

Protokoll fra styremøte 24.8

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTIN MERETE REIN, signert 25.08.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- TORE ANDRE SESTØL, signert 25.08.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- JANNECKE WOLD, signert 26.08.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- AUDUN FISKVIK, signert 05.09.2021 med ID-Porten: BankID
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, signert 27.08.2021 med ID-Porten: BankID
- SVEIN KAMFJORD, signert 08.09.2021 med ID-Porten: BankID Mobil
- MALIN STENSØNES, signert 25.08.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Follo brannvesen IKS

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret

DATO: 24.08.2021

Sted: NMBU/Teams

Til stede: Malin Stensønes, Svein Kamfjord, Jannecke Wold, Bård Martin Tollefsen, Kristin Merethe Rein, Tore Sestøl, Audun Fiskvik (via Teams).

Forfall:

Ledelsen: Roger Thompson, Heidi Brandtenborg, Janne Hovdenakk, Harald Foss, Jarl Høvring og Dag Christian Holte

Protokollfører: Janne Hovdenakk

Saksliste

Informasjon fra styreleder, brannsjef/avdelingsledere

- 23/21 Investeringsstrategi
- 24/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
- 25/21 Endring av beredskapen i regionen (Unntatt offentlighet)
- 26/21 Eventuelt

Side 1 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN MERETE REIN, 25.08.2021
- TORE ANDRE SESTØL, 25.08.2021
- JANNECKE WOLD, 26.08.2021
- AUDUN FISKVIK, 05.09.2021
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 27.08.2021
- SVEIN KAMFJORD, 08.09.2021
- MALIN STENSØNES, 25.08.2021

Forseglet av



Posten Norge



Follo brannvesen IKS

Informasjon

Informasjon fra Styreleder

Det har ikke vært møteaktivitet i sommer. Fremover gjennomføres styremøter fysisk ute på de forskjellige brannstasjonene. Anses som et viktig tiltak i forhold til å bli kjent med FBV. Starte med presentasjon. Styret er enig i dette.

I referat fra siste styremøte skal tekst, informasjon fra styreleder «Stopp av planlagte investeringer i 2021 skal endres til tekst: Stopp av planlagte investeringer av en viss størrelse i 2021.

Informasjon fra brannsjefen

- Status og tiltak, Korona.
Smittesituasjonen er i en positiv utvikling. Vi har startet en forsiktig tilbakeføring til kontorene.
- Rekrutteringsprosessen med ny avdelingsleder forebyggende er påbegynt. 8 søkere til stillingen. Gjennomført ett intervju pr nå.
- Firmaet B2S er valgt som leverandør til å gjennomføre medarbeiderundersøkelse og til å lage en «puls måling» knyttet til Ski brannstasjon (Ringvoll BHT prosessen). Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt, verneombud og ledelse. Første møte ble gjennomført i dag.

Saker til behandling:

SAK 23/21 INVESTERINGSSTRATEGI

Vedtak:

Investeringsstrategien tas til etterretning

Styret fremlegger investeringsstrategidokumentet for representantskapet til orientering, og informerer om at dette er et dokument som er under utvikling.





Follo brannvesen IKS

SAK 24/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Vedtak:

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2021-2022.
2. For å finansiere nye investeringer tas det opp lån inntil kr. 10,730 millioner i 2022. Dette betyr at samlet lån for investeringer økes til 24,4 millioner kroner.
3. Styret oversender økonomiplanen til behandling i representantskapet. Styret innstiller representantskapet på å godkjenne budsjett for 2022 og økonomiplan for 2021-2025 med et låneopptak inntil kr 10,730 millioner i 2022.
4. Vedtatte investeringer 2021 gjennomføres som tidligere vedtatt.

SAK 25/21 Endring av beredskapen i Regionen

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til etterretning, og ber Brannsjefen inviterer MOVAR til dialog om problemstillingen

SAK 21/21 Referat saker

Vedtak: Referatsaker tatt til orientering

17/21 Eventuelt

Styreleder ble oppnevnt til styrer i Øst 110-sentralen. Dette klarer ikke styreleder å følge opp i stor nok grad. Ulike alternativer ble diskutert.

Vedtak:

- 1) Styret oppnevner Varabrannsjef Janne Hovdenakk som medlem i representantskapet i Øst 110-sentralen.

Malin Stensønes

Svein Kamfjord

Jannecke Wold

Tore Sestøl

Bård Martin Tollefsen

Audun Fiskvik

Kristin Merethe Rein

Side 3 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN MERETE REIN, 25.08.2021
- TORE ANDRE SESTØL, 25.08.2021
- JANNECKE WOLD, 26.08.2021
- AUDUN FISKVIK, 05.09.2021
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 27.08.2021
- SVEIN KAMFJORD, 08.09.2021
- MALIN STENSØNES, 25.08.2021

Forseglet av



Posten Norge