

# MØTEPROTOKOLL

## Styret Follo brannvesen

**Dato:** 25.02.2019 kl. 09:00

**Sted:** Thon hotell

**Arkivsak:** 15/00302

**Tilstede:** Bente Hedum, Nina Ramberg, Joar Solberg, Inger Johanne Bjørnstad, Petter Narvesen, Georg Stub, Bård Martin Tollefsen, Joakim Tveter

**Møtende varamedlemmer:** Audun Fiskvik, Knut Oppegaard

**Forfall:** ingen

**Ledelsen:** Jens Lippestad, Gunn Elin Forsell, Roger Thompson, Janne Hovdenakk, Jarl Høvring, Dag Christian Holte

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Informasjon</b>			
<b>Saker til behandling</b>			
<u>1/19</u>	19/00274-1	Styrets årsberetning 2018	3
<u>2/19</u>	19/00274-2	Årsregnskap 2018	3
<u>3/19</u>	19/00274-3	Virksomhetens årsberetning 2018	3
<u>4/19</u>	19/00445-1	AMU-Årsrapport 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
<u>5/19</u>	19/00445-3	Oppfølgingsrapport Medarbeiderundersøkelse 2018 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14	4
<b>Referatsaker</b>			
<u>1/19</u>	19/00531-1	Utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2020-2023 - forventningsbrev	4
<b>Eventuelt</b>			

## Informasjon

Brannsjefen orienterte om:

- Beredskapsanalysen
- Brannstasjonsstrukturen
- Forebyggende analysen
- IKT omlegging
- Feieravgifter
- Regnskapsfører 2020

Med bakgrunn i brannsjefens orientering ønsker styret en prioritert utskiftning av biler og utstyr til neste styremøte.

Jens Lippestad presenterte seg.

## Saker til behandling

### 1/19 Styrets årsberetning 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Follo brannvesen	25.02.2019	1/19
2 Representantskapet Follo brannvesen	24.04.2019	1/19

#### Forslag til innstilling:

##### Vedtak

Styret:

1. godkjenner styrets årsberetning for året 2018.
2. oversender årsberetningen til behandling i representantskapet. Styrets forslag til innstilling ” Representantskapet tar årsberetningen for 2018 til orientering”.

### 2/19 Årsregnskap 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Follo brannvesen	25.02.2019	2/19
2 Representantskapet Follo brannvesen	24.04.2019	2/19

##### Vedtak

1. Styret godkjenner årsregnskapet for 2018
2. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne årsregnskapet for 2018 og avsette årets mindreforbruk til disposisjonsfondet.

### 3/19 Virksomhetens årsberetning 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Follo brannvesen	25.02.2019	3/19
2 Representantskapet Follo brannvesen	24.04.2019	3/19

#### Forslag til innstilling:

##### Vedtak

Styret tar virksomhetens årsberetning til orientering

## 4/19 AMU-Årsrapport 2018

Saksfremlegg unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)	12.02.2019	2/19
2 Styret Follo brannvesen	25.02.2019	4/19

### Vedtak

Styret tar årsrapport 2018 fra AMU til orientering

## 5/19 Oppfølgingsrapport Medarbeiderundersøkelse 2018

Saksfremlegg unntatt etter offentlighetsloven Offl § 14

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)	12.02.2019	4/19
2 Styret Follo brannvesen	25.02.2019	5/19

### Vedtak

Styret tar oppfølgingsrapport til orientering

### Referatsaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/19	19/00531-1	Utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2020-2023 - forventningsbrev

### Eventuelt

     
Bente Hedum      Nina Ramberg      Joar Solberg      Inger Johanne Bjørnstad

     
Joakim Tveter      Petter Narvesen      Georg Stub      Bård Martin Tollefsen