

# Protokoll styremøte 24.01.2023

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 20.02.2023 med ID-Porten: BankID
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 17.02.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 16.02.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 16.02.2023 med ID-Porten: BankID
- AUDUN FISKVIK, signert 16.02.2023 med ID-Porten: BankID



### 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.

# Protokoll fra styremøte

## Follo Brannvesen IKS

### 24.01.2023

**Sted:** Korsegården brannstasjon

**Tid:** 16.00-19.00

**Tilstede:** Styret

Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen, Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Eirik Jarle Holmlund, Bård Martin Tollefsen, Merete Bellingmo Kristin Merete Rein, Søren Ragnar Rodrigues

Administrasjonen

Geir Christer Johansen Mjøsund, Robert Jansen, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Gunn Elin Dalsheim Forsell (protokollfører)

#### Sak 01/23: Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

##### Innstilling til vedtak:

Styret

- Godkjenner innkallingen
- Godkjenner saklisten
- Tar protokoll fra styremøte 29.1.1.22 til godkjenning

##### Styrets vedtak:

Styret

- Godkjenner innkallingen
- Godkjenner saklisten
- Tar protokoll fra styremøte 29.1.1.22 til etterretning

#### SAK 02/23: Styreleders redegjørelse

##### Spørsmål til avklaring i styret:

- Åpne/lukkede møter  
Styret forutsetter at møtene er åpne i størst mulig grad; saker som krever behandling i lukket møte begrunnes i forvaltningslovens/offentleglovas og evt. særlovgivningens bestemmelser

Dokumentet er signert digitalt av:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.02.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 17.02.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.02.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 16.02.2023
- AUDUN FISKVIK, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

- Dokumentoffentlighet Dokumentoffentlighet reguleres av forvaltningslovens/offentleglovas bestemmelse
- Dialog med brannsjef Viktig med tett og god dialog styreleder – brannsjef
- Møtepraksis – varamedlemmer Styret stiller seg bak at varamedlemmer som hovedregel mottar innkalling, saksdokumenter og inviteres inn i møtene
- Arbeids-/aktivitets- og møteplan Det avholdes månedlige møter fram til sommeren. I tillegg avholdes et utvidet styremøte når analyser/rapporter er klare  
Neste styremøte avholdes 28.2

Utkast til møteplan for hele 2023, samt dato for styreseminar sendes ut

- Dialogen med eierkommunene Viktig med synliggjøring og grundig redegjørelse. Forventningsavklaringer begge veier
- Årsregnskap FBV IKS

Det innkalles til styremøte på teams den 14.2 kl. 16.00 for å behandle regnskap og beretning.

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering

#### **Styrets vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering med ovennevnte vedtak.

### **Sak 03/23: Brannsjefs redegjørelse om prosesser fram til i dag og veien videre.**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering

#### **Styrets vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.02.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 17.02.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.02.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 16.02.2023
- AUDUN FISKVIK, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

## **Sak 04/23: Dagens status FBV.**

Konst. Brannsjef redegjør for den dagsaktuelle statusen i FBV.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering

### **Styrets vedtak:**

Styret tar redegjørelse til orientering

## **Sak 05/23: Arbeidstilsynets pålegg, varsel om tvangsmulkt og vedtak om gebyr.**

Konst. Brannsjef redegjør for prosessen ifm Arbeidstilsynets pålegg, varsel om tvangsmulkt og vedtak om gebyr ifm Nesodden brannstasjon og tilsyn gjennomført der mars 2022.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar redegjørelse til etterretning, og gir styreleder fullmakt til signering

### **Styrets vedtak:**

Styret tar redegjørelse til etterretning, og gir styreleder fullmakt til signering sammen med brannsjef

## **Sak 06/23: Kontraktsforhold til vurdering (unntatt offentlighet ihht offentleglova §23,1.ledd).**

### **Innstilling til vedtak:**

- Styret tar brannsjefs anbefaling til orientering
- Styret beslutter oppsigelse av gjeldende avtale med Sikring 24, og Styret ber administrasjonen gå i dialog for om mulig å forkorte oppsigelsestiden

### **Styrets vedtak:**

- Styret tar brannsjefs anbefaling til orientering - Styret beslutter oppsigelse av gjeldende avtale med Sikring 24, og Styret ber administrasjonen gå i dialog for å forkorte oppsigelsestiden

## **Sak 07/23: Rekruttering av Brannsjef-prosess, stillingsutlysning og kjøp av ekstern bistand**

### **Innstilling til vedtak:**

FBV IKS skal rekruttere brannsjef. Styret legger flg. til grunn for prosessen:

- a) Ekstern bistand innhentes gjennom tilbudskonkurranse

Dokumentet er signert digitalt av:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.02.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 17.02.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.02.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 16.02.2023
- AUDUN FISKVIK, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

- b) Valg av rådgiver skjer basert på en vektning av tilbudene der pris/kostnader veier 25%, kvalitet 75% (oppdragsforståelse 35% og kompetanse 40%)
- c) Styrets leder og nestleder i fellesskap gis fullmakt til å velge rådgiver basert på tilbudene
- d) Hovedtillitsvalgt inviteres til å delta i utvelgelsesprosessen etter avtale
- e) Som intervjuutvalg oppnevner styret flg. medlemmer:
  - i. Hans-Petter Christensen
  - ii. Mina Mjærum Johansen
- f) Styret informeres om fremdriften i styrets ordinære møter. Ev. avvik mht. innhold, fremdrift eller kostnader rapporteres umiddelbart
- g) HR-funksjonen/administrasjonen er sekretariat for prosessen

#### **Styrets vedtak:**

- a) Ekstern bistand innhentes gjennom tilbudskonkurranse
- b) Valg av rådgiver skjer basert på en vektning av tilbudene der pris/kostnader veier 25%, kvalitet 75% (oppdragsforståelse 35% og kompetanse 40%)
- c) Styrets leder og nestleder i fellesskap gis fullmakt til å velge rådgiver basert på tilbudene
- d) Hovedtillitsvalgt inviteres til å delta i utvelgelsesprosessen etter avtale
- e) Som intervjuutvalg oppnevner styret flg. medlemmer:
  - i. Hans-Petter Christensen
  - ii. Mina Mjærum Johansen
- f) Styret informeres om fremdriften i styrets ordinære møter. Ev. avvik mht. innhold, fremdrift eller kostnader rapporteres umiddelbart
- g) HR-funksjonen/administrasjonen er sekretariat for prosessen

### **Sak 09/23: Eventuelt**

#### **1. Styreansvarsforsikring**

##### **Innstilling til vedtak:**

Det tegnes ansvarsforsikring for styret i FBV med en forsikringssum på kr. 5.000.000,- Styret gir sin tilslutning til forslaget, og ber administrasjonen å iverksette

##### **Styrets vedtak:**

Det tegnes ansvarsforsikring for styret i FBV med en forsikringssum på kr. 5.000.000,- Styret gir sin tilslutning til forslaget, og ber administrasjonen å iverksette

Dokumentet er signert digitalt av:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.02.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 17.02.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.02.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 16.02.2023
- AUDUN FISKVIK, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge

## **2. Om mulig personlig ansvar for ansatte i FBV ved behandling av personskaade når vårt personell er først av nødetatene på et skadested**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

## **3. Om rapportering til regnskapsåret 2021**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

Kopi av selskapsavtalen sendes styret.

## **4. Offentlighet og publisering av styrende organers vedtak**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar brannsjefs redegjørelse til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.02.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 17.02.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.02.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 16.02.2023
- AUDUN FISKVIK, 16.02.2023

Forseglet av



Posten Norge