

Protokoll styremøte 22.8.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 13.09.2023 med ID-Porten: BankID
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 08.09.2023 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 05.09.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 04.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- KRISTIN MERETE REIN, signert 11.09.2023 med ID-Porten: BankID
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 04.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- MERETE BELLINGMO, signert 08.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, signert 04.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- AUDUN FISKVIK, signert 10.09.2023 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

Sted: Korsegården brannstasjon

Dato: 22.08.23

Tid:

Tilstede: Styret

Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen (tilstede første del av møtet), Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Eirik Jarle Holmlund, Bård Martin Tollefsen, Merete Bellingmo, Kristin Merete Rein, Thomas Grimsgaard

Administrasjonen

Geir Christer Johansen Mjøsund, Heidi Brandtenborg, Robert Jansen, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Åse Kristina Heien, Gunn Elin Dalsheim Forsell (protokollfører)
Marius Duaas, sak. 21/53

Yngve Torjussen

Påtroppende Brannsjef Yngve Torjussen presenterte seg for styret.

Sak 48/23 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefs forslag til vedtak:

Styret

- a) godkjenner innkallingen
- b) godkjenner sakslisten

Styrets vedtak:

- a) Styret godkjenner innkalling
- b) Styret godkjenner sakslisten

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 13.09.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.09.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 05.09.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 04.09.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 11.09.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 04.09.2023
- MERETE BELLINGMO, 08.09.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 04.09.2023
- AUDUN FISKVIK, 10.09.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 49/23 – Brannsjefens redegjørelse

Brannsjefs forslag til vedtak:

Brannsjefens redegjørelse og foreløpig fremdriftsplan for omstilling 2024, jfr Brannsjefens anbefaling til fremtidig brannordning fremlagt representantskapet 20.06.2023 «Kortsiktige tiltak», tas til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse og foreløpig fremdriftsplan for omstilling 2024 til orientering

Sak 50/23 – Representantskapets oppdrag i vedtak av 20.06.23

Styreleders forslag til vedtak:

Status for oppdrag av 20. juni 2023 rapporteres til representantskapets møte i november 2023. Styret legger til rette for dialog med - og orientering for - eierkommunene underveis.

Midlertidighet i lederfunksjoner frem til oktober gir noe tidsforskyvning mht. endelige prosjektdefinisjoner og -beskrivelser. Flg. oppfølging av oppdraget forutsettes:

1. Brannsjefen utarbeider plan for dimensjonering og løpende drift som ivaretar hensyn og føringer lagt i representantskapets oppdrag. Konsekvensene forelegges styret med ev. revisjon av vedtatt årsbudsjett og grunnlag for økonomiplan/årsbudsjett 2024 flg.
2. Kravspesifikasjon for stab- og støttefunksjoner utarbeides med sikte på valg av løsninger og styring. Styret ber om å bli orientert om løsningene og hovedtrekk i kriteriegrunnlaget. Øvrige rapportering legges til budsjettoppfølgingen.
3. Brannsjefen utarbeider prosjektbeskrivelse for:
 - a. Kortsiktige tiltak for skille mellom skitne og rene soner ved eksisterende anlegg
 - b. Alternativer for lokalisering med bakgrunn i optimal dekning, jfr. foreliggende analyse med ev. tillegg
 - c. Beskrivelse av prosjekt for ombygging, relokalisering og nybygg som også omfatter løsninger for leie av lokaler, inneholdende ansvar/utførelse, fremdriftsplan og grunnlag for finansiering

Prosjektskisse med fremdriftsplan legges frem for styret i møte i oktober 2023.

4. FBV IKS utarbeider forslag til ny selskapsavtale som framlegges styret, som etter godkjenning framlegges representantskapet.

Styrets vedtak:

Styreleders forslag, enstemmig vedtatt med de endringer som er foretatt i punkt.4.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 13.09.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.09.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 05.09.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 04.09.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 11.09.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 04.09.2023
- MERETE BELLINGMO, 08.09.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 04.09.2023
- AUDUN FISKVIK, 10.09.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 51/23 – Feieravgift 2024-beregningsgrunnlag og fakturering

Brannsjefs forslag til vedtak:

Styret tar sak til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar sak til orientering, og ber om en sak med forslag, og gjennomsnittlig kostnad i dag. Det er enighet om at fagsystemer trengs i begge avdelinger.

Sak 52/23 – Grunnlag årsbudsjett 2024 og justeringer

Brannsjefs forslag til vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering, og avventer budsjettforslag 2024.

Sak 53/23 – Øst 110-sentral -eierstyring

Styreleders forslag til:

Styret tar styreleders redegjørelse til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar styreleders redegjørelse til orientering

Sak 54/23 – Lønnsforhandlinger mellomoppgjør 2023

Styreleders forslag:

Under behandling i sak 54/23 foreslo styreleder en vurdering av – og ba styret ta standpunkt til - ansattrepresentantenes habilitet under henvisning til IKS lovens § 15, jfr. kommunelovens § 13-4 om møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer.

Etter habilitetsvurderingen ble møtet foreslått lukket.

Styrets vedtak:

- a) Styret viser til IKS lovens § 15, jfr. kommunelovens § 13-4 og konstaterer at ansattrepresentantene anses inhabile i behandling av sak 54/23.
- b) Møtet vedtas lukket.

I henhold til vedtaket fratrådte ansattrepresentantene, Kristin Merete Rein og Thomas Grimsgaard møtet. I tillegg fratrådte til administrasjonen møtet, med unntak av referenten.

Møtet hevet kl. 20.35

Dokumentet er signert digitalt av:

- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 13.09.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.09.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 05.09.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 04.09.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 11.09.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 04.09.2023
- MERETE BELLINGMO, 08.09.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 04.09.2023
- AUDUN FISKVIK, 10.09.2023

Forseglet av



Posten Norge