

# Protokoll styremøte 18.04.23 (NY)

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 26.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 22.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- KRISTIN MERETE REIN, signert 09.05.2023 med ID-Porten: BankID
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, signert 26.04.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- AUDUN FISKVIK, signert 05.05.2023 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 02.05.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 03.05.2023 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.

# Protokoll fra styremøte

## Follo Brannvesen IKS

**Sted:** Korsegården Brannstasjon  
**Tid:** 16.00-20.00  
**Tilstede:** Styret  
Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen, Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Bård Martin Tollefsen, Kristin Merete Rein, Thomas Grimsgaard

Administrasjonen  
Geir Christer Johansen Mjøsund, Robert Jansen, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Åse Kristina Heien, Janne Hovdenakk (sak 24/23), Gunn Elin Dalsheim Forsell (protokollfører)

**Forfall:** Eirik Jarle Holmlund, Merete Bellingmo

### Sak /23 – Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

#### Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

### Informasjon fra styreleder

- Krevende hendelser – voldshendelse Sunnaas
- Rekruttering brannsjef, orientering
- Representantskap -eierdialog, orientering
- Lønnsoppgjør. Det ligger an til høyere prosent enn tidligere budsjettet
- Øst 110-sentral IKS, representantskapsmøte 24.april. Styreleder møter

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 26.04.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 22.05.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 09.05.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 26.04.2023
- AUDUN FISKVIK, 05.05.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.05.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 03.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## Sak 23/23 – Ansattes representanter til styret

### Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til etterretning.

### Styrets vedtak:

Styret tar info til etterretning.

## Sak 24/23 – Analyser ROS, forebyggende og beredskap, grunnlag stasjonsstruktur

### Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar redegjørelse om pågående arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse, beredskapsanalyse og grunnlag for vurdering av fremtidig stasjonsstruktur til orientering.

Styret legger til grunn at brannsjefens utredning foreligger i god tid før behandling av analysene/rapport, strategier og anbefalte løsninger i styremøtet 30.mai 2023 kl. 16

Ordinært styremøte avholdes 23.mai

Representantskapsmøte for behandling av styrets innstilling er fastsatt til 20.juni 2023.

### Styrets vedtak:

Styret tar info til orientering.

Det vil avholdes 2 styremøter for behandling av analysene/rapport, strategier og anbefalte løsninger.

### Datoer:

Tirsdag	23.mai kl. 16.00	Ordinært møte (møteplan)
Tirsdag	30.mai kl. 16.00	Ekstraordinært møte for behandling av ROSanalyse m.m./saksforberedelse tilrepresentantskapets møte 20.juni.

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 26.04.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 22.05.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 09.05.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 26.04.2023
- AUDUN FISKVIK, 05.05.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.05.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 03.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## **Sak 25/23- Virksomhetens årsrapport**

### **Brannsjefs innstilling til vedtak:**

Styret tar virksomhetens årsrapport til orientering

### **Styrets vedtak:**

Styret tar virksomhetens årsrapport til orientering med flg. merknader og presiseringer:

- a) Dokumentet benevnes *årsrapport* for å skille det fra styrets årsberetning
- b) Forslag til enkelte endringer som brannsjefen tar hensyn til i den foreliggende rapporten
- c) Denne rapporteringsstrukturen/-praksisen legges til grunn som normal fra kommende driftsår

## **Sak 26/23- Innkommet varsel etter aml.kap.2a**

### **Brannsjefs innstilling til vedtak:**

Forelegges styret uten forslag til vedtak, jfr. Styreleders orientering

Saksutredning (styreleders fremstilling)

### **Styrets vedtak:**

Styret tar info fra styreleder til orientering.

## **Sak 27/23- Brannsjefens redegjørelse**

### **Brannsjefs innstilling til vedtak:**

Styret tar info til orientering.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar info til orientering.

## **Sak 28/23-Statistikk-sykefravær 1.jan-31-mars 2023**

Styret tar info til orientering.

### **Styrets vedtak:**

Styret tar info til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 26.04.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 22.05.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 09.05.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 26.04.2023
- AUDUN FISKVIK, 05.05.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.05.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 03.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## Sak 29/23- Avtale om regnskapsførsel mellom Øst110-sentral IKS og Follo Brannvesen IKS

### Brannsjefs forslag til vedtak:

- Styret tar brannsjefens anbefaling til orientering
- Styret beslutter oppsigelse av gjeldende avtale med Øst 110-sentral

### Styrets vedtak:

Styret beslutter oppsigelse av gjeldende avtale med Øst 110-sentral

Enstemmig vedtatt

Møtet ble hevet ca. kl. 20.15

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 26.04.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 22.05.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 09.05.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 26.04.2023
- AUDUN FISKVIK, 05.05.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.05.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 03.05.2023

Forseglet av



Posten Norge