

Protokoll styremøte 28.02.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- AUDUN FISKVIK, signert 17.04.2023 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 02.04.2023 med ID-Porten: BankID
- MERETE BELLINGMO, signert 31.03.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SØREN RAGNAR RODRIGUEZ, signert 30.03.2023 med ID-Porten: BankID
- KRISTIN MERETE REIN, signert 30.03.2023 med ID-Porten: BankID
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 31.03.2023 med ID-Porten: BankID
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 31.03.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 30.03.2023 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

28.2.23

Sted: Nesodden Brannstasjon
Tid: 16.00-20.00
Tilstede: Styret
Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen, Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Eirik Jarle Holmlund, Merete Bellingmo, Kristin Merete Rein, Søren Ragnar Rodrigues

Forfall: Bård Tollefsen

Administrasjonen
Geir Christer Johansen Mjøsund, Robert Jansen, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Åse Kristina Heien, Gunn Elin D. Forsell (protokollfører)

Sak 15/23 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Det bør utarbeides en oversikt over saksdokumentene i eget vedlegg til innkallinger

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Informasjon fra styreleder

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar info til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- AUDUN FISKVIK, 17.04.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.04.2023
- MERETE BELLINGMO, 31.03.2023
- SØREN RAGNAR RODRIGUEZ, 30.03.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 30.03.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 31.03.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 31.03.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 30.03.2023

Forseglet av



Posten Norge

Informasjon fra brannsjef

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar info til orientering.

Sak 16 /23 – Introduksjon til virksomheten

- a) Plan for brannvernarbeidet 2023/Forebyggende avdeling
- b) Operativ avdeling

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar info til orientering.

Sak 17 /23 – Årsbudsjett 2023

FBV IKS må redusere budsjettforslaget med 6,0 mill for å gå i balanse. Forslag fra ledergruppen (LG), blant annet å redusere lønnskostnader i Operativ avd. ved å redusere overdekning gjennom naturlig avgang. Ikke mulig å spare inn mer enn 2,7 mill inneværende år samtidig med at lovpålagt beredskap skal opprettholdes. Brannsjef la fram sin anbefaling for styret.

Tilstandsanalysen sendes styret

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens informasjon og vurderinger til orientering. Situasjonen forutsettes fulgt nøye og tiltak for kostnadskontroll/-reduksjon tas opp ved rapportering i kommende styremøter.

Sak 18/23- Prosess analyser – status

ROS, forebyggende og beredskapsanalyse, stasjonsstruktur.

Dokumentet er signert digitalt av:

- AUDUN FISKVIK, 17.04.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.04.2023
- MERETE BELLINGMO, 31.03.2023
- SØREN RAGNAR RODRIGUEZ, 30.03.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 30.03.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 31.03.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 31.03.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 30.03.2023

Forseglet av



Posten Norge

Status analysearbeid, og framdriftsplan fra arbeidsgruppa ble framlagt i møtet. Sammenfatning og endelig rapport fra Norconsult skal være klar 17.4.2023.

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret tar info til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar info til orientering.

Sak 19/23- Møteplan 2023

Brannsjefs innstilling til vedtak:

Styret godkjenner møteplan 2023

Styrets vedtak:

Styret godkjenner møteplan 2023, med liten justering 18.4.23

Sak 20/23- Yrkesskadeerstatning ved deltakelse i øvelser (sak utsettes)

Sak 21/23- Eventuelt

- Hvor finnes tidligere dokumentasjon, referater fra styremøter, årsmeldinger?
Styreportal kan brukes, i tillegg oppdatere informasjon på FBV IKS sine sider. Styrets medlemmer gis tilgang til portalen.
Presentasjoner fra møter legges inn i Styreportalen.
Folloregionen, sende inn oppdaterte opplysninger.
- Øst 110-sentral IKS. I tråd med FBV IKS/representantskapets vedtak vil styreleder med nestleder som vararepresentant stille i fremtidige møter i selskapets representantskapsmøter.

Dokumentet er signert digitalt av:

- AUDUN FISKVIK, 17.04.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 02.04.2023
- MERETE BELLINGMO, 31.03.2023
- SØREN RAGNAR RODRIGUEZ, 30.03.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 30.03.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 31.03.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 31.03.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 30.03.2023

Forseglet av



Posten Norge