

Protokoll styremøte 270923 på teams

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 10.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- KRISTIN MERETE REIN, signert 10.10.2023 med ID-Porten: BankID
- MERETE BELLINGMO, signert 02.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, signert 03.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 10.10.2023 med ID-Porten: BankID
- AUDUN FISKVIK, signert 02.10.2023 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- ekstraordinært Follo Brannvesen IKS

Sted: (Teams)

Dato: 27.09.2023

Tid: 17.00-18.00

Tilstede: Styret

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

Forfall:

Mina Sophie Mjærum Johansen

Administrasjonen

Geir Christer Johansen Mjøsund (protokollfører), Heidi Brandtenborg, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring

Sak 57 og 58/23 – som oppfølging av styrets vedtak av 19-september 2023.

Årsbudsjett 2024 og (økonomisk) handlingsplan 2024 - 2027

Styret fremmer slik innstilling for representantskapet:

Årsbudsjett 2024 og (økonomisk) handlingsplan 2024 – 2027 behandlet i representantskapsmøte 20. oktober 2023...

1. Godkjennes med rammer som fremlagt for:

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- MERETE BELLINGMO, 02.10.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 03.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

- a) Driftsbudsjett med finansutgifter
 - b) Plan for investeringer og låneopptak
2. Ekstraordinært, engangs likviditetstilskudd som inngår i rammene svarende til 5% av årlig eierbidrag for utbetaling innen utgangen av november 2023.

Styret legger flg. kriterier til grunn for sin innstilling for representantskapet:

I sitt forslag til årsbudsjett 2024 og (økonomisk) handlingsplan bygger styret på gjennomført risikoanalyse, forebyggende analyse, beredskapsanalyse, anbefalt stasjonsstruktur og tilstandsanalyse for eksisterende bygg, anlegg og utstyr samt representantskapets vedtak av 20. juni år.

Tilnærming til de forestående endringene skjer ved:

1. Forsterking av bemanning ved hhv. Nesodden og Enebakk brannstasjoner ved delkaserering, effekt i 2024 beregnet til 5,2 millioner kroner med helårsvirkning fra 2025.
2. Med grunnlag i vedtak i eierkommunene som direkte eller indirekte forutsetter utrykning med tankbil styrkes bemanning. Kostnad ved oppstart i 2024 er beregnet til 2,7 millioner kroner. Helårsvirkning fra 2025.
3. Administrative funksjoner reorganiseres og gjenopprettes etter kost-/nytteprinsippet ved interne løsninger, tjenesteyting fra eierkommunene eller kjøp av tjenester i markedet.
4. Boligvaktordningen gir et bortfall av inntekter. Foreløpig effekt er innarbeidet i handlingsplanperioden, men forutsettes revurdert, hensyn tatt til den faktiske utviklingen og inntekspotensialet for salg av tjenester/alarmtjenester.
5. Lønns- og prisvekst innarbeides etter anbefalt (KS) deflator.
6. FBV IKS eierandel i Øst 110-sentral IKS har i flere år forutsatt bidrag ut over normal lønns- og prisutvikling. Situasjonen og ivaretagelse av FBV IKS interesser følges kontinuerlig.
7. FBV IKS er gjennom Øst 110-sentral IKS eier i NKS110 IKS, et nasjonalt selskap som skal ivareta kommunikasjonstjenester regionalt og på tvers av regioner. Styret vil fortsette arbeidet for statlig finansiering. I øyeblikket faller utgiftene direkte på det enkelte brann- og redningsvesen/eierkommunene.
8. Styret merker seg at FBV IKS de senere årene ikke har hatt likviditetsreserver i tilstrekkelig grad til å dekke bl.a. reguleringspremie pensjon når den overstiger et påregnelig, jevnt nivå. Det er etter selskapsavtalen ikke anledning til å etablere noen form for driftskreditt eller likviditetslån i ordinære kredittinstitusjoner. Situasjonen gir betydelig sårbarhet og styret foreslår derfor et ekstraordinært engangs likviditetstilskudd utbetalt i 2023. Representantskapets ordinære behandling av årsregnskap og disposisjoner vil kunne regulere avsetningene til likviditetsformål.

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- MERETE BELLINGMO, 02.10.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 03.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Møtet hevet kl. 18.10

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- MERETE BELLINGMO, 02.10.2023
- BÅRD MARTIN TOLLEFSEN, 03.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023

Forseglet av



Posten Norge