

Protokoll styremøte 19.09.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 12.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- KRISTIN MERETE REIN, signert 10.10.2023 med ID-Porten: BankID
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 10.10.2023 med ID-Porten: BankID
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 16.10.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- AUDUN FISKVIK, signert 02.10.2023 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 04.10.2023 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

Follo Brannvesen IKS

Sted: Enebakk brannstasjon
Dato: 19.09.2023
Tid: 16.00-19.00
Tilstede: Styret
Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen, Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Eirik Jarle Holmlund, Kristin Merete Rein, Thomas Grimsgaard (Teams)

Administrasjonen
Geir Christer Johansen Mjøsund, Heidi Brandtenborg, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Åse Kristina Heien (siste del av møtet), Gunn Elin Dalsheim Forsell (protokollfører)

Sak 55/23 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret

- a) godkjenner innkallingen
- b) godkjenner sakslisten

Styrets vedtak:

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

Sak 56/23 – Brannsjefens redegjørelse

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 12.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 04.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 57/23 – Budsjett 2024

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta et budsjett for FBV for 2023 pålydende kr. 156.098.000

Styrets vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta et budsjett for FBV for 2023 pålydende kr. 156.098.000

Styret godkjenner forslaget til budsjett, korrigert for de endringer som kom frem i møtet:

- Endringer i mannskap operativ avdeling skal gjelder fra 1. april 2024.
- Hensynta endringer i salg/markedsavdelingen da boligvaksordningen utgår i sin helhet.
- Investering fagsystem forebyggende skal inkluderes
- Økonomisk handlingsplan fremskrives i faste priser, basert på årsbudsjett 2024 som er regulert med deflator. Investeringer og delårseffekter legges inn med faktiske 2024-priser.

Styret ber om et justert oppsett, som behandles 27.9. i ekstraordinært møte på Teams kl. 17 for ev. justering og endelig godkjenning

Sak 58/23 – Likviditet

Brannsjefen anbefaler at fakturering av eierbidrag i 2014 flyttes tilstrekkelig frem slik at FBV unngår å komme i en problematisk likvid situasjon i 2024. Dette vil løse problemet på kort sikt. I tillegg må det etableres en løsning hvor kommunene bidrar med et ekstra innskudd på lang sikt.

Brannsjefens forslag til vedtak:

All fakturering av eierbidrag som skal bokføres i regnskapet for 2024 iverksettes på hensiktsmessige tidspunkter for å unngå likviditetsproblemer for FBV. Det vil si at første fakturering tilhørende 2024 vil bli iverksatt i 2023. Det må også etableres en løsning på lang sikt som består av et ekstra innskudd fra eierkommunene

Styrets vedtak:

Styret tar til etterretning at det ikke har vært mulig å opparbeide en buffer, og ber eierkommunene om en tilleggsbevilgning/likviditetsbidrag på kr. 6,6 millioner. Anmodningen og vedtakets ordlyd tas opp i ekstraordinært møte 27.9. på Teams

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 12.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 04.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 59/23 – Tankbilberedskap i områder hvor kommunene har definert behov for tankbil som slokkevann

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til etterretning, og vedtar bemanning av tankbilberedskap med 4 stillinger i turnus.

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til etterretning, og det vises til behandling av årsbudsjett 2024 for godkjenning.

Sak 60/23 – Donasjon av eldre kjøretøy

Brannsjefens forslag til vedtak:

De utgåtte kjøretøy doneres til Ukraina, og inngår i felles nasjonal kortesje organisert av brann- og redningsvesen i Norge ved første anledning i høst/vinter/vår

Styrets vedtak: Forslaget tiltredes

Sak 61/23 – Beredskapsordre – bemanning deltid høst-vinter 2023-2024

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar ordren til orientering, men styret ber om en redegjørelse av matrisen i første ordinære styremøte.

Møtet hevet kl. 19.00

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 12.10.2023
- KRISTIN MERETE REIN, 10.10.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 10.10.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 16.10.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 16.10.2023
- AUDUN FISKVIK, 02.10.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 04.10.2023

Forseglet av



Posten Norge