

# Protokoll fra ekstraordinært styremøte

## Follo Brannvesen IKS

**Sted:** TEAMS

**Dato:** 05.06.23

**Tid:** 16-18

**Tilstede:** Styret

Hans-Petter Christensen, Mina Sophie Mjærum Johansen, Audun Fiskvik, Åse Lise Chatwin Olsen, Eirik Jarle Holmlund, Bård Martin Tollefsen, Merete Bellingmo, Kristin Merete Rein, Thomas Grimsgaard

Administrasjonen

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

### **Sak 41/23 – Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Brannsjefs forslag til vedtak:**

Styret

a) godkjenner innkallingen

b) godkjenner sakslisten

#### **Styrets vedtak:**

a) Styret godkjenner innkalling

b) Styret godkjenner sakslisten

## **Sak 42/23 – Analyser og konseptvalg-fremtidig organisering, struktur og dimensjonering**

### **Styreleders forslag til vedtak:**

Styreleder forelegger representantskapet framlagte dokument vedrørende Analyser og konseptvalg-fremtidig organisering, struktur og dimensjonering.

### **Styrets vedtak:**

Styreleders forslag til vedtak med justeringer, enstemmig vedtatt

## **Sak 43/23 – Økonomi-status pr. juni 2023 – budsjettjustering og likviditetsstyring**

### **Brannsjefens forslag til vedtak:**

Styret forelegger representantskapet prognose for regnskapsåret 2023 med sikte på budsjettjustering og anmoder om:

1. Økt budsjetttramme drift for 2023 på kr. 4,9 millioner
2. Fremskyndet fakturering av eierbidrag for 4. kvartal 2023 innen utgangen av juli

Det forutsettes at styret og selskapets administrasjon:

- a. Viderefører arbeidet for streng kostnadskontroll
- b. Gjennomgår kommende års budsjett med sikte på iverksetting av prosjekt for omstilling og utvikling (jfr. vedtak i sak 42/2023)
- c. Utreder alternative fremtidige løsninger for styrking av selskapets likviditet og fremmer forslag dersom de forutsetter representantskapets medvirkning/godkjenning.

### **Styrets vedtak:**

Brannsjefs forslag til vedtak med justeringer, enstemmig vedtatt