

Protokoll styremøte 13.11.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KRISTIN MERETE REIN, signert 06.12.2023 med ID-Porten: BankID
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 08.12.2023 med ID-Porten: BankID
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 20.11.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 21.11.2023 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 20.11.2023 med ID-Porten: BankID
- AUDUN FISKVIK, signert 20.11.2023 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 22.11.2023 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
Dato: 13.11.23
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

Forfall: Merete Bellingmo, Bård Tollefsen

Administrasjonen

Yngve Torjussen, Geir Christer Johansen Mjøsund, Heidi Brandtenborg, Roger Thompson, Jarl Erik Høvring, Gunn Elin Dalsheim Forsell (protokollfører)

Sak 70/23 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret

- a) godkjenner innkallingen
- b) godkjenner sakslisten

Styrets vedtak:

Til Sak 74/23 Eventuelt vedr. Styreevaluering anmerker styreleder: Det vises til utsendt utkast til styreevaluering i forkant av møtet. Hensikten i dette møtet er en drøfting av om styreevaluering skal gjennomføres og evt. når.

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN MERETE REIN, 06.12.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.12.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 20.11.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 21.11.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.11.2023
- AUDUN FISKVIK, 20.11.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 22.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 71 /23 – Brannsjefens redegjørelse

- Arbeid med alternativt budsjett
- Feier, avlønning/tidligere oppstått feil avklart og under oppgjør
- Status økonomi; prognose sier balanse 2023, likviditetsutfordring foreløpig løst ved forskudd fra eierkommunene
- Forprosjekt utredning ny stasjonsstruktur; arbeid påbegynt
- Bemanning stab- og støttefunksjoner; Manpower som overgangsløsning første halvår 2024
- Bemanning beredskap; utfordringer på delstidsstasjonene i 2024

Med bakgrunn i brannsjefens redegjørelse anser styret at det ikke er nødvendig at det lages et revidert budsjett for regnskapsåret 2023.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Styrets vedtak:

Styret tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Sak 72/23 – Subsidiært budsjett ved reduserte rammer 2024

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret anbefaler prinsipalt å opprettholde tidligere fremsendt budsjett for tidligst mulig sette Follo brannvesen i stand til forsvarlig drift, samt å løse pålagte oppdrag i henhold til lov -og forskriftskrav. Ved reduserte rammer for 2024 anbefaler styret å iverksette subsidiært budsjett med utsatt oppstart for kaserneing og oppbemanning av Follo Brannvesen. Forslagene får full driftsfølgvirkning fra og med budsjettåret 2025.

Styrets vedtak:

Styret anbefaler prinsipalt å opprettholde tidligere fremsendt budsjett for tidligst mulig sette Follo brannvesen i stand til forsvarlig drift, samt å løse pålagte oppdrag i henhold til lov -og forskriftskrav.

Brannsjefen gis fullmakt til å differensiere endringer i egen drift, dog senest med virkning 1.7.2024. Forslagene får full driftsfølgvirkning fra og med budsjettåret 2025.

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN MERETE REIN, 06.12.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.12.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 20.11.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 21.11.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.11.2023
- AUDUN FISKVIK, 20.11.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 22.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 73/23 – Avtaleinngåelse akutthjelpeordning

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar opplysninger om bakgrunn for beslutning til etterretning.

Styrets vedtak:

Styret tar til etterretning at Follo Brannvesen IKS er i ferd med å inngå en avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulans om kompetanseutvikling innenfor rammen av programmet Nasjonal Akutthjelper.

Sak 74/23 - Eventuelt

- I styremøte 24.10.23, ble det påpekt viktigheten av å ha en tett dialog med Nesodden kommune vedr. kasertering og mangler ved nåværende bygg. Hvor langt er man her kommet i prosessen?

Et arkitektfirma engasjert av kommunen ser på mulige løsninger, og lager skisse til løsning.

- Planlagt styremøte på teams 7.desember, flyttes til mandag 11.desember kl. 17.00 på teams.

Forslag til møteplan for 2024 utarbeides på dette møtet.

Første styremøte 2024 settes til 29.januar.

- Det er planlagt å gjennomføre styreseminar 25.januar, som starter midt på dagen. Brannsjef vi utarbeide skisse til program.
- Styreevaluering, forslag sendt ut rett før dagens møte. Skjemaet ser greit ut, men punkt 28 deles opp i to spørsmål. Videre må skjemaet utformes slik at det er mulig å svare direkte inn. Brannsjef og HR avtaler når og hvordan dette skal sendes ut til styremedlemmene, og administrasjonen bes sammenfatte funnene, som legges fram for styret.

Møtet hevet kl. 18.15

Dokumentet er signert digitalt av:

- KRISTIN MERETE REIN, 06.12.2023
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 08.12.2023
- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 20.11.2023
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 21.11.2023
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 20.11.2023
- AUDUN FISKVIK, 20.11.2023
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 22.11.2023

Forseglet av



Posten Norge