

# Protokoll ekstraordinært styremøte 02.01.2024 redigert versjon

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, signert 09.01.2024 med ID-Porten: BankID
- KRISTIN MERETE REIN, signert 15.01.2024 med ID-Porten: BankID
- MERETE BELLINGMO, signert 15.01.2024 med ID-Porten: BankID
- EIRIK JARLE HOLMLUND, signert 17.01.2024 med ID-Porten: BankID
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, signert 09.01.2024 med ID-Porten: BankID
- AUDUN FISKVIK, signert 09.01.2024 med ID-Porten: BankID
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, signert 09.01.2024 med ID-Porten: BankID
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, signert 12.01.2024 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 ekstraordinært styremøte

## Follo Brannvesen IKS

**Sted:** Teams

**Dato:** 02.01.2024

**Tid:** 17.00-18.00

**Tilstede:** Styret

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

Ikke til stede: Bård Tollefsen

Administrasjonen

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

### Sak 01/24 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder ber om aksept fra styret at sak 02/24 kalles gjennomgang av status etter melding som gjelder varsel om uttrede fra kommunene Frogn, Ås og Nesodden.

#### Styreleders forslag til vedtak:

Styret

a) godkjenner innkallingen

b) godkjenner sakliste,

#### Styrets vedtak:

a) Styret godkjenner innkalling

b) Styret godkjenner saklisten, og gir sin aksept til styreleders forslag

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 09.01.2024
- KRISTIN MERETE REIN, 15.01.2024
- MERETE BELLINGMO, 15.01.2024
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 17.01.2024
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 09.01.2024
- AUDUN FISKVIK, 09.01.2024
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 09.01.2024
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 12.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

## Sak 02/24 – Status - varsel om uttreden av FBV IKS fra kommunene Frogn, Ås og Nesodden

Styret har mottatt varsel om uttreden fra Follo Brannvesen IKS fra 1. januar 2026 fra de tre kommunene Frogn, Nesodden og Ås i brev av hhv. 18. desember, 27. desember og 29. desember. Utmeldingene er gitt med henvisning til selskapsavtalens kapittel 16. Videre gjøres det oppmerksom på at kommunene vil vurdere å trekke utmeldelsen dersom de ikke finner bedre alternativer for å ivareta brannvernforpliktelsene i andre samarbeidskonstellasjoner.

Det er utmeldingene fra disse tre kommunene som danner grunnlaget for drøfting i ekstraordinært styremøte.

Selskapet har vært gjennom en lang og krevende prosess de siste 12-14 månedene og styret har i sitt arbeid langt til grunn at selskapet skulle:

- Sikre effektiv kostnadsstyring i alle ledd
- Lukke avvik basert på Arbeidstilsynets pålegg
- Rette registrerte feil og mangler
- Avvikle virksomhet som ikke er forenlig med selskapets samfunnsmandat
- Sikre forsvarlig, løpende beredskap ved å legge til rette for endringer i forholdet mellom bruk av deltidsstillinger og delkaserering
- Følge opp eierkommunenes egne vedtak som genererer særskilte kostbare tiltak
- Bidra til stabil, permanent ledelse i selskap

Styret vurderer imidlertid at det har utviklet seg en avstand mellom eiernes og styrets oppfatning av resultatene av den prosessen selskapet har vært gjennom det siste året. Denne vurderingen bygger på eiernes uttalelser i eiermøte 20. oktober, representantskapsmøte 8. desember og til siste verifisert ved utmeldelsesbrevene.

På bakgrunn av denne vurderingen fremgikk det av drøftingen at styret finner det vanskelig å finne en forsvarlig plattform for ivaretagelsen av ansvaret og sitt virke etter lov om interkommunale selskaper og gitt de kravene som stilles i brann- og eksplosjonsvernloven/brann- og redningsvesen forskriften slik premisset nå fremstår. Samtlige av de eiervalgte styremedlemmer og varamedlem trakk da hver for seg konklusjonen at de ønsket å fratru sine verv med umiddelbar virkning. Styreleder fikk oppdraget med å informere representantskapet.

### Styrets vedtak:

Styret tar varsel om vedtak om uttreden fra eierkommunene Frogn, Ås og Nesodden til orientering.

Melding fra styrets medlemmer og varamedlemmer om fratreden fra verv tas til etterretning. Styreleder vil meddele til representantskapets medlemmer at slik fratreden er meldt.

Møtet hevet kl. 18.15

Dokumentet er signert digitalt av:

- THOMAS WILLIAM GRIMSGAARD, 09.01.2024
- KRISTIN MERETE REIN, 15.01.2024
- MERETE BELLINGMO, 15.01.2024
- EIRIK JARLE HOLMLUND, 17.01.2024
- ÅSE LISE CHATWIN OLSEN, 09.01.2024
- AUDUN FISKVIK, 09.01.2024
- MINA SOPHIE MJÆRUM JOHANSEN, 09.01.2024
- HANS-PETTER CHRISTENSEN, 12.01.2024

Forseglet av



Posten Norge