

PROTOKOLL

fra årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)

onsdag 6. april 2022 kl. 14.00-15.24.

Årsmøtet ble gjennomført på Teams.

0.1 PROSEDYRE

Votering vil foregå ved håndsopprekking direkte i møtet. Forlanger noen skriftlig valg/votering ordnes dette via SMS til et mobilnummer som oppgis i møtet. To personer uten stemmerett, med taushetsplikt, vil lese av meldingene og slette dem etter hver avstemning. 14 stemmeberettigede medlemsbedrifter deltok.

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak:

Hugo Haug ble valgt som møteleder.

Siri Ulvin ble valgt som referent.

Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om årsmøte ble sendt ut i BFO-nytt og publisert på www.bfobrann.no. 16. desember.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt ut 21. mars og publisert på www.bfo.no. og sendt ut i BFO-nytt 22. mars. Det ble også sendt en påminnelse til hovedkontaktene 4. april.

Årsmøtet er lovlig innkalt og gjennomføres i henhold til prosedyre beskrevet i punkt 0.1.

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

Enstemmig.

3. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL OG TELLEKORPS PÅ TO PERSONER

Til å undertegne protokollen ble foreslått:

Øyvind Inge Herkedahl, Siemens AS

Eivind Moen, Oslo Brannsikring AS

Til tellekorps ble foreslått:

Arild Nybø

Tone Kildahl

Vedtak:

Til å undertegne protokollen velges:

Øyvind Inge Herkedahl, Siemens AS

Eivind Moen, Oslo Brannsikring AS

Til tellekorps velges:

Arild Nybø

Tone Kildahl

Enstemmig.

4. ÅRSRAPPORT 2021

Lenke til Årsrapporten er sendt alle medlemsbedrifter v/hovedkontakten samt publisert på

www.bfobrann.no

Styreleder Hugo Haug redegjorde og gjennomgikk årsrapporten og leste styrets leder har ordet i sin helhet.

Vedtak:

Årsrapport 2021 godkjennes med den endring at Slokkekonferansen 1. juni 2021 tilføyes i punkt 4.2.

Enstemmig.

5. REGNSKAP FOR 2021

Regnskap, balanse og noter for 2021 er å finne i Årsrapport 2021 som er gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Bengt Slettli redegjorde.

Vedtak:

BFOs regnskap for 2021 godkjennes.

Enstemmig.

6. FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT FOR 2023 OG BUDSJETT FOR 2022

Se sak 6 i saksdokumentasjon lagt ut på www.bfobrann.no

Medlemskontingenten 2022 pr. år for firmaer som identifiseres via sitt virksomhetsnummer:

Bedrifter med færre enn 10 ansatte: Kr. 10 000,-

Bedrifter med 10 eller flere, men færre enn 30, ansatte: Kr. 15 000,-

Bedrifter med 30 eller flere ansatte: Kr. 20 000,-

Styret foreslår at kontingenten for 2023 blir som vedtatt for 2022.

Jarl Tønning, Nokas Brannkonsult AS antydte følgende kontingentsatser for 2023, men dette ble ikke formelt satt fram som et forslag:

Bedrifter med færre enn 10 ansatte: Kr. 10 000,-

Bedrifter med 10 eller flere, men færre enn 30, ansatte: Kr. 12 000,-

Bedrifter med 30 eller flere ansatte: Kr. 16 000,-

Møteleder iverksatte en prøvevotering der årsmøtet ble bedt om å vise ved stemmetegn dersom man ønsket å votere over alternative kontingentsatser. Denne voteringen viste fire stemmer for å votere over alternative satser.

Det ble så votert over styrets forslag til kontingentsatser for 2023.

Vedtak:

Medlemskontingent 2023 pr. år for firmaer som identifiseres via sitt virksomhetsnummer:

Bedrifter med færre enn 10 ansatte: Kr. 10 000,-

Bedrifter med 10 eller flere, men færre enn 30, ansatte: Kr. 15 000,-

Bedrifter med 30 eller flere ansatte: Kr. 20 000,-

Styrets forslag ble vedtatt mot fire stemmer.

Styrets forslag til budsjett for 2022 var vedlagt saksdokumentene som var gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. *Bengt Slettli redegjorde.*

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2022 vedtas.

Enstemmig.

7. INNKOMNE SAKER

I henhold til vedtektenes §11 må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Det var ikke kommet inn noen saker til behandling på årsmøtet.

Vedtak:

Tas til orientering.

8. VALG AV LEDER, STYREMEDLEMMER, 2 VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITÉ 2022-2023

I henhold til vedtektenes §11 punkt 8 skal årsmøte velge styremedlemmer, styreleder og varamedlemmer. Valgkomiteens forslag var vedlagt saksdokumentene og også publisert på www.bfobrann.no Valgkomiteens leder Jarl Tønning redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

1. Valgkomiteen 2021-2022 har bestått av

- Leder Jarl Tønning, Nokas Brannkonsult AS
- Johny Strømmodden, Nordland Teknisk AS gikk ut og ble erstattet av Bengt Slettli, Total Brannsikring AS tom.31.12.2021 / Firesafe AS fom.01.01.2022
- Jan Ragnar Folvik, Malorama AS

2. Valgkomiteens vurderinger

Valgkomiteen har lagt vekt på sammensetning av kompetanse, erfaring, god kontinuitet, geografisk spredning, og balanse mellom ulike medlemsinteresser i sine vurderinger av styrets sammensetning og valg av kandidater.

3. Status BFOs styre før Årsmøtet 2021

Verv i styret	Navn	Medlemsbedrift	Status	epost
Styreleder	Hugo Haug	Omsorgsbygg Oslo KF /Oslobygg KF	På valg i 2022	Hugo.haug@obf.oslo.kommune.no 934 45 515
Styremedlem/ nestleder	Håkon Winterseth	Firesafe AS	På valg i 2022	Håkon.winterseth@firesafe.no 982 36 053
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Igneus AS	På valg i 2022	arnstein@igneus.no 456 36 688
Styremedlem til juni 2021	Nina Høm	Sweco AS meldte seg ut i 2021		
Styremedlem fra juni 2021	Bengt Slettli	Total Brannsikring AS / Firesafe AS	På valg i 2022	Bengt.slettli@firesafe.no 916 36 862
Styremedlem	Håvard Eilertsen	Autronica Fire & Safety AS	På valg i 2022	Havard.eilertsen@carrier.com 476 33 657
Styremedlem	Kirsten Sannes	Norgem AS	På valg i 2023	ks@norgem.no 992 63 528
Styremedlem	Jan Hantho	HH Fire-Eater Norge AS	På valg i 2023	Jan.hantho@hhfireeater.no 982 42 800
Vara		Ledig plass da Bengt Slettli rykket opp til fast styremedlem juni 2021		
Vara	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet	På valg i 2022	fhe@hvl.no 403 28 549

Valgkomiteens innstilling:

Basert på vurderingen beskrevet i punkt 2 ovenfor har valgkomiteen enstemmig besluttet å gi følgende innstilling til årsmøtet.

Faste styremedlemmer:

- Hugo Haug Gjenvelges som styreleder for 1 år
- Håkon Winterseth Velges som styremedlem for 2 år
- Arnstein Fedøy Velges som styremedlem for 2 år
- Nils Bergan Velges som styremedlem for 2 år
- Christer Bjørn Velges som styremedlem for 2 år
- Kirsten Sannes Fortsetter som styremedlem i 1 år
- Jan Hantho Fortsetter som styremedlem i 1 år

Varamedlemmer:

Valgkomiteen innstiller følgende til valg som varamedlemmer til styret, alle velges for 1 år:

- Ketil Ellefsen Velges som varamedlem for 1 år
- Per Fredrik Lennart
Hemmingsson Velges som varamedlem for 1 år

Valgkomiteen ønsker og å takke Bengt Slettli og Håvard Eilertsen for deres arbeid i BFO og ønsker dem lykke til i fremtiden.

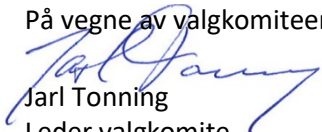
Etter Valgkomiteens innstilling kan styrets sammensetning bli slik etter årsmøtet 2022:

Verv	Navn	Firma / organisasjon	Innvalgt første gang	På valg		Kommentar
				23	24	
Styreleder	Hugo Haug	Oslobygg KF	2011	x		Ønsker å fortsette ett år til
Styremedlem/nestleder	Håkon Winterseth	Firesafe AS	2014		x	Ønsker å fortsette
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Daglig leder Igneus AS			x	Ønsker å fortsette
Styremedlem	Nils Bergan	Teknisk sjef Byggimpuls AS	2022		x	Ny
Styremedlem	Christer Bjørn	C&M Brannsikring AS	2022		x	Ny
Styremedlem	Kirsten Sannes	Norgem AS	2019	x		Ønsker å fortsette
Styremedlem	Jan Hantho	HH Fire-Eater Norge	2008	x		Ønsker å fortsette
Vara	Ketil Ellefsen	avdelingsleder Firesafe AS avd. Tech	2022	x		Ny
Vara	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet (HVL)	2021	x		Ønsker å fortsette

Valgkomite:

Valgkomiteens medlemmer tilbyr seg å fortsette ett år til og Bengt Slettli erstatter Johny Strømmodden.

På vegne av valgkomiteen



Jarl Tonning
 Leder valgkomite
 Nokas Brannkonsult AS

Vedtak:

Følgende ble valgt:

Hugo Haug, styreleder velges for ett år

Håkon Winterseth, styremedlem velges for to år

Arnstein Fedøy, styremedlem velges for to år

Nils Bergan, styremedlem velges for to år

Christer Bjørn, styremedlem velges for to år

Ketil Ellefsen, varamedlem velges for ett år

Per Fredrik Lennart Hemmingsson, varamedlem velges for ett år

Alle ble enstemmig valgt.

Styret og administrasjon takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen og ønsker nye styremedlemmer velkommen.

Valg av valgkomite 2022-2023

I henhold til vedtektenes §13 skal valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem.

Styret foreslår følgende valgkomité for 2022-2023:

Jarl Tønning, leder

Jan Ragnar Folvik, Malorama AS

Bengt Slettli, Firesafe AS

Vedtak:

Valgkomité for BFO 2022-2023 er:

Jarl Tønning, leder

Jan Ragnar Folvik, Malorama AS

Bengt Slettli, Firesafe AS

Enstemmig.

9. VALG AV STED FOR NESTE ÅRSMØTE

Styret ba om fullmakt til å utrede tid og sted for neste årsmøte.

Vedtak:

Styret får fullmakt til å utrede tid og sted for neste årsmøte.

Enstemmig.

Lysaker, 06.04.2022

Øyvind Inge Herkedahl, Siemens AS

Eivind Moen, Oslo Brannsikring AS

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende