

PROTOKOLL

fra årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)

onsdag 13. mars 2024 kl. 16.45-19.00.

Radisson BLU Airport Hotel Oslo Gardermoen

1. KONSTITUERING. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak:

Christer Bjørn ble valgt som møteleder.

Siri Ulvin ble valgt som referent.

Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om årsmøte ble bekjentgjort i BFO-nytt som ble sendt ut på epost 21.11.2023 og også i BFO-nytt som ble sendt ut 28.02.2024.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt alle medlemsbedriftenes hovedkontakter 27.02. og samtidig publisert på www.bfo.no. og dagen etter ble dette sendt ut med BFO-nytt.

Årsmøtet er lovlig innkalt og gjennomføres i henhold til vedtektene.

24 medlemsbedrifter var representert på årsmøtet. Totalt 37 personer, hvorav to fra administrasjonen, deltok.

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:

Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet

Henrik Vinslo, Polyseam AS

Til tellekorps ble foreslått:

Nils Bergan, Byggimpuls AS

Lars Angell, Tryg Forsikring

Vedtak:

Til å undertegne protokollen velges:
Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet
Henrik Vinslo, Polyseam AS

Til tellekorps velges:
Nils Bergan, Byggimpuls AS
Lars Angell, Tryg Forsikring
Enstemmig.

4. ÅRSRAPPORT 2023

Lenke til Årsrapporten var sendt alle medlemsbedrifter v/hovedkontakten samt publisert på www.bfobrann.no. Styreleder Christer Bjørn redegjorde for arbeidet som ble gjort i 2024 og årsrapporten ble gjennomgått. Styremedlem Mona Nerli orienterte om arbeidet med omstilling av Brennaktuelt og styremedlem Arnstein Fedøy orienterte om styrets arbeid med høringer og faglige innspill.

Valgkomitémedlem Hugo Haug foreslo at det i punkt 1.3 «Styrets arbeid og sammensetning» også tas inn en oversikt over styret fram til årsmøtet 2023.

Vedtak:

Årsrapport 2023 godkjennes med følgende tillegg: I punkt 1.3 «Styrets arbeid og sammensetning» tas inn en oversikt over styret fram til årsmøtet 2023.
Enstemmig.

5. REGNSKAP FOR 2023

Regnskap, balanse og noter for 2023 var å finne i Årsrapport 2023 som var gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Styremedlem Nils Bergan redegjorde og gjennomgikk regnskapet, balansen og noter.

Vedtak:

BFOs regnskap for 2023 med et underskudd på kr. 54 900 godkjennes.
Enstemmig.

6. VEDTEKSENDRINGER

Gjeldende vedtekter var vedlagt saksdokumentene.
Styret foreslo følgende endringer i BFOs vedtekter. Styremedlem Arnstein Fedøy redegjorde og forslagene ble gjennomgått.
Gammel tekst som ble foreslått tatt ut er strøket over, ny tekst er i **rødt**:

§ 2 LOKALISERING **VISJON**

Organisasjonen har sitt sekretariat i Oslo-området. BFO skal være den viktigste samlende organisasjon i Norge for alle som vil jobbe for bedre brannsikkerhet.

§ 3 FORMÅL

Organisasjonens formål er å være den ledende i Norge for å skape gode betingelser for alle aktørene, slik at det oppnås bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Organisasjonens formål søkes oppnådd ved:

- å være et konstruktivt og objektivt talerør for bedre brannsikkerhet
- å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser
- å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner, tap av liv, reduserte personskader og materielle skader, blir innfridd
- å bidra til forståelse for at bærekraft bare kan oppnås med god brannsikkerhet
- å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter
- å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
- å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
- å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
- å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser

§ 4 ORGANISASJONENS VERDIGRUNNLAG

- Inkluderende (BFO behandler alle aktører med respekt og verdighet)
- Åpen (BFO gir og deler informasjon, organisasjonen ivaretar alle aktører)
- Ærlig (BFO fremtrer sannferdig og med integritet)
- Innovative (~~Innovative arbeider for å utvikle brannfag~~) (BFO skal være åpen for å finne og dele nye ideer innen brannsikkerhet)
- Utfordrende (Tørre å stille spørsmål ved «etablerte sannheter»)

§ 5 ORGANISASJON

Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Organisasjonen ledes av et styre, jfr. § 11. Organisasjonens sekretariat er Quality Norway AS.

§ 6 MEDLEMSKAP

Medlemmer kan være:

- Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt.
- Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter.

Medlemskapet er knyttet til medlemmets organisasjonsnummer.

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for organisasjonen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

Andre interesseorganisasjoner kan ikke være medlem.

§ 9 ÅRSKONTINGENT

Hvert medlem betaler en årskontingent til organisasjonen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år.

Årskontingenten justeres automatisk årlig med bakgrunn i SSBs KPI (konsumprisindeks) regnet fra desember – desember foregående år.

Forslaget til vedtektsendringer og en del endringer og justeringer ble diskutert uten at det ble trukket noen konklusjoner eller votert. Styreleder Christer Bjørn oppsummerte og foreslo at styret innkaller til et ekstraordinært årsmøte som gjennomføres på teams. BFOs medlemmer bes da om å komme med sine skriftlige endringsforslag til vedtektene.

Vedtak:

Saken om forslag til endring av vedtektene utsettes til et ekstraordinært årsmøte der medlemmene bes om å komme med sine skriftlige endringsforslag.

7. FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT FOR 2024 OG BUDSJETT FOR 2023

Medlemskontingenten 2024 pr. år for firmaer som identifiseres via sitt virksomhetsnummer:

Bedrifter med 1-3 ansatte: Kr. 2500,-

Bedrifter med 4 til 9 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 foreslo at årskontingenten justeres automatisk årlig med bakgrunn i SSBs KPI (konsumprisindeks) regnet fra desember – desember foregående år.

Vedtak:

Årskontingenten for 2025 justeres med bakgrunn i SSBs KPI (konsumprisindeks) regnet fra desember – desember foregående år.

Styrets forslag til budsjett for 2024 var vedlagt saksdokumentene som var gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Nils Bergan redegjorde.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2024 med et overskudd på kr. 52 000 vedtas.
Enstemmig.

8. 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 innen fristen ikke kommet inn noen saker til behandling på årsmøtet.

9. VALG AV LEDER, STYREMEDLEMMER, 2 VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITÉ 2023-2024

I henhold til vedtektenes §11 punkt 8 skal årsmøte velge styremedlemmer, styreleder og varamedlemmer. BFOs vedtekter §12 sier blant annet at «Styrets sammensetning skal gjenspeile

bredden i medlemsmassen.» og «...og for styret, komiteer og øvrige utvalg skal det tilstrebes en lik kjønnsfordeling. Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsforetak.»

Valgkomiteen 2023-2024 har bestått av

- Leder Jarl Tønning, Brakon AS
- Medlem Bengt Sletli, Firesafe AS
- Medlem Hugo Haug, Oslobygg KF (senere pensjonist)
- Varamedlem Kirsten Sannes, Norgem AS

Valgkomiteens forslag var vedlagt saksdokumentene og også publisert på www.bfobrann.no
 Valgkomiteens leder Jarl Tønning redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

Status BFOs styre før Årsmøtet 2024 (styrets sammensetning 2023-2024)

Verv i styret	Navn	Medlemsbedrift	Status	epost
Styreleder	Christer Bjørn	C&M Brannsikring AS	På valg i 2024 som styreleder og styremedl.	christer@cmbrannsikring.no 90209775
Styremedlem /nestleder	Håkon Winterseth	Firesafe AS	På valg i 2024	Håkon.winterseth@firesafe.no 982 36 053
Styremedlem	Mona Nerli	Asker kommune	På valg i 2025	Mona.nerli@asker.kommune.no 46845822
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Igneus AS	På valg i 2024	arnstein@igneus.no 456 36 688
Styremedlem	Nils Bergan	Byggimpuls AS	På valg i 2024	nib@byggimpuls.com 906 04 530
Styremedlem	Jan Hantho	HH Fire-Eater Norge AS	På valg i 2025	Jan.hantho@hhfireeater.no 982 42 800
Styremedlem	Marius Frydenlund	Universitetet i Oslo	På valg i 2025	Marius.frydenlund@admin.uio.no 92037624
1. varamedlem	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet	På valg i 2024	fhe@hvl.no 403 28 549
2. varamedlem	Bjarne Tarjei Haugen	Thermax AS	På valg i 2024	bjarne@thermax.no +47 400 11 100

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen la fram følgende enstemmige innstilling til årsmøtet:

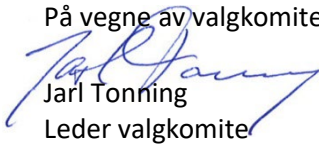
Faste styremedlemmer:

Jan Hantho	Velges som styreleder for 1 år, ikke på valg som styremedl.
Arnstein Fedøy	Gjenvelges som styremedlem for 2 år
Anders Sandmæl	Velges som styremedlem for 2 år
Børre Mathisen	Velges som styremedlem for 2 år
Tommy Byenstuen	Velges som styremedlem for 2 år

Varamedlemmer:

Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Gjenvelges som varamedlem for 1 år
Håkon Winterseth	Velges som varamedlem for 1 år

På vegne av valgkomiteen



Jarl Tonning
Leder valgkomitee
Brakon AS

Styreleder Christer Bjørn takket valgkomiteen for innstillingen og ba administrasjonsleder Siri Ulvin om å redegjøre for de foreslåtte kandidatenes valgbarhet. Hun opplyste at hverken Anders Sandmæls bedrift Brannfag AS eller Børre Mathisens bedrift Consto AS er medlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon, og disse to kandidatene er da i henhold til vedtektene ikke valgbare.

Jan Hantho opplyste at han ikke kunne ta imot nominasjonen til vervet som styreleder. Han var derfor ikke kandidat til ledervervet, og er ikke på valg som styremedlem før i 2025. Valgkomiteen v/leder Jarl Tonning foreslo da at Jørn Davidsen, Polyseam AS, velges til styreleder for ett år og til styremedlem for to år.

Jørn Davidsen presenterte seg for årsmøtet.

Mona Nerli, Asker kommune, støttet forslaget om Jørn Davidsen som styreleder og foreslo at Jørn Davidsen går inn på den plassen i styret som ble ledig da Børre Mathisen ikke er valgbar. Mona Nerli foreslo videre at Jens Bertil Jensen, Frende Skadeforsikring, går inn som styremedlem i stedet for Tommy Byenstuen og hun foreslo også at Nils Bergan, Byggimpuls AS, gjenvelges som styremedlem. Nils Bergan foreslo at Bjarne Tarjei Haugen, tidligere varamedlem, blir valgt som styremedlem.

Valgkomitémedlem Hugo Haug sa at ettersom det foreligger forslag om valg eller gjenvalg av fem kandidater til tre faste styreplasser, så må alle fem kandidater settes opp mot hverandre. Etter noe diskusjon så valgte årsmøtet å følge denne foreslåtte framgangsmåten.

Valget ble gjennomført på følgende måte:

Det var kun én kandidat til vervet som styreleder, og Jørn Davidsen, Polyseam AS, ble enstemmig valgt.

Det ble deretter gjennomført skriftlig valg der hver stemmeberettiget førte opp tre av de fem foreslåtte kandidater på sin stemmeseddel.

Tellekorpset trådte i funksjon, og valget ga følgende resultat:

Jens Bertil Jensen, Frende Skadeforsikring, 23 stemmer

Arnstein Fedøy, Igneus AS, 22 stemmer

Nils Bergan, Byggimpuls AS, 15 stemmer

Bjarne Tarjei Haugen, Thermax AS, 6 stemmer

Tommy Byenstuen, Oslobygg KF, 3 stemmer

Det var også tre blanke stemmer.

Til slutt ble det gjennomført valg av varamedlemmer,

Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet, ble gjenvalgt som 1. varamedlem.

Håkon Winterseth, Firesafe AS, ble valgt som 2. varamedlem.

Vedtak:

Jørn Davidsen, Polyseam AS, velges som styreleder for ett år og styremedlem for to år.

Enstemmig.

Arnstein Fedøy, Igneus AS, gjenvelges som styremedlem for to år.

22 stemmer.

Jens Bertil Jensen, Frende Skadeforsikring, velges som styremedlem for to år.

23 stemmer.

Nils Bergan, Byggimpuls AS, gjenvelges som styremedlem for to år.

15 stemmer.

Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet, gjenvelges som 1. varamedlem for ett år.

Enstemmig.

Håkon Winterseth, Firesafe AS, velges som 2. varamedlem for ett år.

Enstemmig.

Styret og administrasjon takker avtroppende styreleder, styremedlem og varamedlem for innsatsen og ønsker ny styreleder, nye styremedlemmer og nytt varamedlem velkommen.

Etter valget ble styrets sammensetning slik etter årsmøtet 2024:

Verv	Navn	Firma / organisasjon	Innvalgt	På valg i		Kontaktinformasjon
				2025	2026	
Styreleder	Jørn Davidsen	Polyseam AS	Ny leder for 1 år og styremedlem for 2 år	x		jorn.davidsen@polyseam.com 901 77 867
Styremedlem	Mona Nerli	Asker kommune	2023	x		Mona.nerli@asker.kommune.no 468 45 822
Styremedlem	Marius Frydenlund	Universitetet i Oslo	2023	x		marius.frydenlund@admin.uio.no 920 37 624
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Igneus AS	2020		x	arnstein@igneus.no 456 36 688
Styremedlem	Jan Hantho	HH Fire Eater Norge AS	2008	x		Jan.hantho@hhfireeater.no 982 42 800
Styremedlem	Nils Bergan	Byggimpuls AS	2022		x	nib@byggimpuls.com 906 04 530
Styremedlem	Jens Bertil Jensen	Frende Skadeforsikring	Ny		x	Jens.jensen@frende.no 414 74 343
1.Varamedlem	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet (HVL)	2021	x		fhe@hvl.no 403 28 549
2.Varamedlem	Håkon Winterseth	Firesafe AS	2014	x		Hakon.winterseth@firesafe.no 982 36 053

Valg av valgkomite 2024-2025

I henhold til vedtektenes §13 skal valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem.

Styret foreslo følgende valgkomité for 2024-2025:

Bengt Slettli, Firesafe AS, leder

Tommy Byenstuen, Oslobygg KF, medlem

Johnny Larsen, C&M Brannsikring AS, medlem

Einar Kolstad, Høgskulen på Vestlandet, varamedlem

Vedtak:

Valgkomité for BFO 2024-2025 er:

Bengt Slettli, Firesafe AS, leder

Tommy Byenstuen, Oslobygg KF, medlem
Johnny Larsen, C&M Brannsikring AS, medlem
Einar Kolstad, Høgskulen på Vestlandet, varamedlem
Enstemmig.

10. 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.

Gardermoen, 13.03.2024

Per Fredrik Lennart Hemmingsson
Høgskulen på Vestlandet

Henrik Vinslo
Polyseam AS

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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