

PROTOKOLL
fra årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)
onsdag 22. mars 2023 kl. 17.00-19.00.
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø

1. KONSTITUERING. 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 bekjentgjort i BFO-nytt som ble sendt ut på epost 17.11.2022 og også i BFO-nytt som ble sendt ut 08.02.2023.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt alle medlemsbedriftenes hovedkontakter 21.02. og samtidig publisert på www.bfo.no. og dagen etter ble dette sendt ut med BFO-nytt. Påminnelse til hovedkontakter sendt 04.03.

Styret anser at årsmøtet er lovlig innkalt i tråd med vedtektene.

Årsmøtet er lovlig innkalt og gjennomføres i henhold til vedtektene.

15 medlemsbedrifter var representert på årsmøtet, 23 personer fra medlemsbedriftene og to personer fra administrasjonen, i alt 25 personer.

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:

Gunnhild Henriksen Leere

Åge Kausland

Til tellekorps ble foreslått:

Alex Sigal

Arne Johannessen

Vedtak:

Til å undertegne protokollen velges:

Gunnhild Henriksen Leere

Åge Kausland

Til tellekorps velges:

Alex Sigal

Arne Johannessen

Enstemmig.

4. ÅRSRAPPORT 2022

Lenke til Årsrapporten var 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 2022 godkjennes.

Enstemmig.

5. REGNSKAP FOR 2022

Regnskap, balanse og noter for 2022 er å finne i Årsrapport 2022 som var gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Styremedlem Nils Bergan redegjorde og gjennomgikk regnskapet, balansen og noter.

Vedtak:

BFOs regnskap for 2022 godkjennes.

Enstemmig.

6. FASTSETTELSE AV ÅRSKONTINGENT FOR 2024 OG BUDSJETT FOR 2023

Medlemskontingenten 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,-

Styret foreslår at kontingenten for 2024 blir som vedtatt for 2023.

Gunnhild Henriksen Leere foreslo at det opprettes en ny medlemskategori for små foretak med en til tre ansatte der medlemskontingenten skal være kr. 2500,-

Forslaget fikk 15 stemmer, og ble dermed enstemmig vedtatt.

Styret justerte dermed sitt forslag til laveste medlemskategori slik at den gjelder bedrifter med 4 til 9 ansatte: Bedrifter med 4 til 9 ansatte: Kr. 10 000,-

Vedtak:

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

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

Forslaget fikk 15 stemmer, og ble dermed enstemmig vedtatt.

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,-

Disse forslagene ble også enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til budsjett for 2023 var vedlagt saksdokumentene som var gjort tilgjengelig for alle medlemsbedrifter. Nils Bergan redegjorde.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2023 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 innen fristen ikke kommet inn noen saker til behandling på årsmøtet.

Vedtak:

Tas til orientering.

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

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 2022-2023 har bestått av

- Leder Jarl Tønning, Brakon AS
- Jan Ragnar Folvik, Malproff AS
- Bengt Slettli, Firesafe AS

2. Valgkomiteens vurderinger

Valgkomiteens styrevedtekter sier at det skal være en blanding av medlemsbedrifter innen de forskjellige faggrupper i styret.

Det skal også være kvinner med i styret. Kirsten Sannes fra Norgem har sagt seg villig til å stå ett år til. Bjarne Tarjei Haugen, daglig leder i Thermax, er siviløkonom, medeier i flere branntekniske firmaer og har lang erfaring med styrearbeid.

3. Status BFOs styre før Årsmøtet 2023 (styrets sammensetning 2022-2023)

Verv i styret	Navn	Medlemsbedrift	Status	epost
Styreleder	Hugo Haug	Oslobygg KF	På valg i 2023	Hugo.haug@obf.oslo.kommune.no 934 45 515
Styremedlem/ nestleder	Håkon Winterseth	Firesafe AS	På valg i 2024	Håkon.winterseth@firesafe.no 982 36 053
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Igneus AS	På valg i 2024	arnstein@igneus.no 456 36 688
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
Styremedlem	Nils Bergan	Byggimpuls AS	På valg i 2024	nib@byggimpuls.com 906 04 530
Styremedlem	Christer Bjørn	C&M Brannsikring AS	På valg i 2024	christer@cbrannsikring.no 902 09 775
Vara	Ketil Ellefsen	Firesafe AS	På valg i 2023	Ketil.ellefsen@firesafe.no 911 18 702
Vara	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet	På valg i 2023	fhe@hvl.no 403 28 549

Valgkomiteens innstilling:

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

Faste styremedlemmer:


Christer Bjørn	Velges som styreleder for 1 år
Håkon Winterseth	Ikke på valg
Kirsten Sannes	Gjenvelges som styremedlem for 1 år
Arnstein Fedøy	Ikke på valg
Nils Bergan	Ikke på valg
Jan Hantho	Gjenvelges som styremedlem for 2 år
Bjarne Tarjei Haugen	Velges som styremedlem for 2 år
Marius Frydenlund	Velges som styremedlem for 2 år

Varamedlemmer:

Ketil Ellefsen	Gjenvelges som varamedlem for 1 år
Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Gjenvelges som varamedlem for 1 år

Valgkomiteen ønsker og å takke Hugo Haug for hans arbeid i BFO og ønsker ham lykke til i fremtiden.

På vegne av valgkomiteen



Jarl Tønning
Leder valgkomite

Brakon AS

Under behandlingen av saken i årsmøtet opplyste Kirsten Sannes at hun helst ønsket å trekke seg fra styret. Ketil Ellefsen opplyste at han gjerne kunne trekke seg fra varaplassen i styret.

Det ble framsatt følgende forslag i årsmøtet:

Jan Hantho foreslo at Mona Nerli, Asker kommune, går inn i styret i stedet for Kirsten Sannes.

Dette ble tatt opp til votering og Mona Nerli ble enstemmig valgt.

Hugo Haug foreslo at det, for å bringe antallet styremedlemmer i samsvar med vedtektenes krav om maksimalt 9 styremedlemmer, voteres mellom Jan Hantho, Bjarne Tarjei Haugen og Marius Frydenlund. De to med flest stemmer går inn i styret som faste styremedlemmer. Den som får færrest stemmer i denne første voteringen går til en andre votering der det voteres mellom ham, Ketil Ellefsen og Per Fredrik Lennart Hemmingsson. De to av disse som får flest og nest flest stemmer går inn som henholdsvis første og andre vararepresentant. Den som får færrest stemmer får ikke plass i styret.

I første votering fikk Jan Hantho 12 stemmer, Marius Frydenlund fikk 11 stemmer og Bjarne Tarjei Haugen fikk 5 stemmer.

I andre votering fikk Per Fredrik Lennart Hemmingsson 14 stemmer, Bjarne Tarjei Haugen fikk 11 stemmer og Ketil Ellefsen fikk 4 stemmer.

Vedtak:

Christer Bjørn, styreleder velges for ett år

Mona Nerli, styremedlem velges for to år

Jan Hantho, styremedlem velges for to år

Marius Frydenlund, styremedlem velges for to år

Per Fredrik Lennart Hemmingsson, første varamedlem velges for ett år

Bjarne Tarjei Haugen, andre varamedlem velges for ett år

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

Etter valget ble styrets sammensetning slik etter årsmøtet 2023:

Verv	Navn	Firma / organisasjon	Innvalgt	På valg i		Kontaktinformasjon
				2024	2025	
Styreleder	Christer Bjørn	C&M Brannsikring AS	2022	x		christer@cmbrannsikring.no 902 09 775
Styremedlem	Håkon Winterseth	Firesafe AS	2014	x		Hakon.winterseth@firesafe.no 982 36 053
Styremedlem	Mona Nerli	Asker kommune	Ny		x	mona.nerli@asker.kommune.no 468 45 822
Styremedlem	Arnstein Fedøy	Igneus AS	2020	x		arnstein@igneus.no 456 36 688
Styremedlem	Nils Bergan	Byggimpuls AS	2022	x		nib@byggimpuls.com 906 04 530
Styremedlem	Jan Hantho	HH Fire-Eater Norge AS	2008		x	Jan.hantho@hhfireeater.no 982 42 800
Styremedlem	Marius Frydenlund	Universitetet i Oslo	Ny		x	marius.frydenlund@admin.uio.no 920 37 624
1. varamedlem	Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet (HVL)	2021	x		fhe@hvl.no 403 28 549
2. varamedlem	Bjarne Tarjei Haugen	Thermax AS	Ny	x		bjarne@thermax.no +47 400 11 100

Valg av valgkomite 2023-2024

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 2023-2024:

Jarl Tønning, Brakon AS, leder

Bengt Slettli, Firesafe AS

Hugo Haug, Oslobygg KF

Da saken ble behandlet i årsmøtet foreslo Jarl Tønning at Kirsten Sannes gikk inn som varamedlem i valgkomiteen.

Vedtak:

Valgkomité for BFO 2023-2024 er:

Jarl Tønning, Brakon AS, leder

Bengt Slettli, Firesafe AS

Hugo Haug, Oslobygg KF

Kirsten Sannes, Norgem AS, vararepresentant

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.

Tromsø, 22.03.2023

Gunnhild Henriksen Leere, Brakon AS

Åge Kausland, Bergen kommune bygg og eiendom

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

Åge Kausland

615a2114-ca83-4675-8573-c7b979bad951 - 2023-03-31 12:23:23 UTC +03:00
BankID - 33c610f6-2b7e-4a46-98cf-57088682b5e9 - NO

Gunnhild Henriksen

3a47431c-999c-448a-ac8e-656fbf16d7c1 - 2023-03-31 14:03:51 UTC +03:00
BankID - d4376626-8b38-4197-b689-c86f657f481a - NO

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