

PROTOKOLL

fra ekstraordinært årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)

tirsdag 4. juni 2024 kl. 10.00-10.13.

På teams

1. KONSTITUERING. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Vedtak:

Jørn Davidsen ble valgt som møteleder.

Siri Ulvin ble valgt som referent.

Enstemmig.

2. GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om årsmøte ble bekjentgjort i e-post til alle medlemsbedrifter/medlemmer som ble sendt ut på epost 18.04.2024, publisert på bfo.no 26.04. og også i BFO-nytt som ble sendt ut 29.04.2024.

Innkalling med saksdokumenter ble sendt alle medlemsbedriftenes hovedkontakter 15.05. og samtidig publisert på www.bfo.no.

Årsmøtet er lovlig innkalt og gjennomføres i henhold til vedtektene.

17 medlemsbedrifter var representert på årsmøtet. Totalt 20 personer, hvorav tre 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

Jan Hantho, HH Fire Eater Norge AS

Til tellekorps ble foreslått:

Tone Kildahl, Quality Norway

Monica Hanssen Grønli, Quality Norway

Vedtak:

Til å undertegne protokollen velges:
Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Høgskulen på Vestlandet
Jan Hantho, HH Fire Eater Norge AS

Til tellekorps velges:
Tone Kildahl, Quality Norway
Monica Hanssen Grønli, Quality Norway
Enstemmig.

4. VEDTEKSENDRINGER

Gjeldende vedtekter for BFO var vedlagt.

På BFOs årsmøte 13. mars 2024 ble det under sak 6. Vedtektsendringer vedtatt følgende: «Saken om forslag til endring av vedtektene utsettes til et ekstraordinært årsmøte der medlemmene bes om å komme med sine skriftlige endringsforslag.»

Styrets forslag til endrede vedtekter ble sendt ut til medlemsbedriftene v/hovedkontaktene 18. april med frist for forslag til endringer 8. mai. Ingen endringsforslag var innkommet. Innkalling med styrets forslag til endring av vedtektene ble sendt ut og også publisert på bfobrann.no 15. mai 2024.

Styret foreslo derfor følgende endringer av vedtektene:

Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon

Vedtatt på stiftelsesmøte 07.05.2003, og sist revidert i årsmøte 31.03.2020

Tekst som ble foreslått strøket er markert med ~~gjennomstreking og gult~~, ny tekst som ble foreslått er i rødt.

Styret foreslår endringer i paragrafene 2, 3, 4, 5, 6, 11 og 12.

§ 1 NAVN

Organisasjonens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO Brann.

§ 2 LOKALISERING VISJON

~~Organisasjonen har sitt sekretariat i Oslo området.~~ BFO Brann 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. Dette søkes oppnådd ved:~~

Organisasjonens visjon oppnås med følgende formål:

- 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 brannsikkerhet og bærekraft må ses i sammenheng
- 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 dele nye ideer innen brann sikkerhet
- 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
- Interesseorganisasjoner

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 besluttsende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. Andre interesseorganisasjoner kan ikke være medlem.

§ 7 OPPTAK AV MEDLEMMER

Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av organisasjonens styre på fritt grunnlag. Styret kan gjøre tilpassede overgangsavtaler om opptak av organisasjoner med deres medlemsbedrifter.

§ 8 UTMELDING

Ønsker et medlem å tre ut av organisasjonen, må skriftlig melding sendes til styret tre måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår.

§ 9 ÅRSKONTINGENT

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

§ 10 STEMMERETT

Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. Medlemmer kan representeres ved fullmakt, med inntil to fullmakter pr. deltaker på årsmøtet.

§ 11 ÅRSMØTET

Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest to måneder før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars- 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest fire uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og **forretningsorden**
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Årsrapport
5. Regnskap
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år
7. Innkomne saker
8. Valg av leder, styremedlemmer, to varamedlemmer, revisor og valgkomité
9. Valg av sted for neste årsmøte
10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen

Regnskap, budsjett og aktivitetsrapport er sammenfallende og følger kalenderåret.

Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddrekning.

For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 12 STYRET

Organisasjonens styre skal bestå av minst fem og maksimalt ni medlemmer, inklusive to varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, jfr. § 5, og for styret, komiteer og øvrige utvalg skal det tilstrebes en lik kjønnsfordeling.

Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsforetak.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet.

Leder velges for ett år, de øvrige for to år. 50 prosent av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for ett år. Det velges 1. og 2. varamedlem, og dersom et ordinært styremedlem slutter i perioden, skal varamedlem tre inn i styret.

Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner organisasjonen. Styret kan gi prokura. Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.

Styrets oppgaver er å lede organisasjonen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere organisasjonens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet. Mellom styremøtene styres BFO av arbeidsutvalget (AU).

Det er utarbeidet egne retningslinjer for mediestrategi og uttalelser til media.

Styrets til enhver tid gjeldende nestleder er «Personopplysningsansvarlig».

§ 13 KOMITEER

Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og ett varamedlem. Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 14 HEDERSPRISER OG STIPEND

Organisasjonen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.

BFOs stipend kan søkes av medlemsbedriftene, bedriftenes ansatte og fulltidsstudenter. BFO kan også vurdere andre søkere dersom søknaden er av særlig stor allmenn interesse for BFO.

Hva BFO behøver for å kunne behandle søknaden:

Tema og beskrivelse av oppgaven/forskningen:

- Beskrivelse må synliggjøre at BFO og allmenheten vil ha nytte av oppgaven
- Beskrivelse må synliggjøre at det innebærer behov for økonomisk støtte
- Beskrivelse må ha en plan som beskriver tema og målsetning på en lettfattelig og forståelig måte
- Det må være en tidsramme og enkel plan for kommunikasjon av resultat

Det må utarbeides budsjett som viser hva støtten skal benyttes til og oversikt over andre aktører som bidrar/ønskes i prosjektet.

Det skal gjøres to vurderinger/utdelinger. Henholdsvis 1. april og 1. oktober pr. år dersom det er tilstrekkelig med relevante søkere. Ved første tildeling benyttes maksimalt 50 prosent av budsjett for stipendet, mens for andre utdeling kan resterende beløp tildeles dersom det er tilstrekkelig relevante søkere.

Det blir ikke utdelt forskuddsvist stipend. Stipendet blir utdelt etterskuddsvist mot fremlagt kvittering for faktiske relevante utgifter.

§ 15 ORGANISASJONENS OPPLØSNING

Spørsmål om eventuell oppløsning av organisasjonen behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør årsmøtet anvendelsen av eventuelle midler som organisasjonen rår over.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70 prosent av medlemmene skriftlig forlanger dette.

Møteleder gjennomgikk de foreslåtte vedtektsendringene. Ingen ba om ordet til endringene. Christer Bjørn kommenterte at det var skuffende at de som på det ordinære årsmøtet tok ordet og foreslo vedtektsendringer ikke hadde fulgt opp og sendt inn disse forslagene til det ekstraordinære årsmøtet.

VEDTAK:

Alle foreslåtte endringer ble vedtatt enstemmig.

Oslo, 04.06.2024

Per Fredrik Lennart Hemmingsson
Høgskulen på Vestlandet

Jan Hantho
HH Fire Eater Norge AS

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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