

MØTEPROTOKOLL

Styret i FIKS

Møtetid: 19.01.2016 kl 19.00 – 20:45

Sted: Lørenskog rådhus

Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland, Enebakk, Odd Harald Røst, Oppegård, Håkon L. Henriksen, Ås, Jeanette Hoel, Vestby, Andrè Kvakkestad, Ski, Arne Maus, Nesodden.

Forfall:

Knut Erik Robertsen, Frogn

Fra sekretariatet møtte:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

Diverse merknader:

Styret avholdt 19.1.16 et felles styremøte med styret for ROKUS for å drøfte ønskeligheten av en fusjon mellom de to selskapene. Fellesmøtet drøftet også et forslag til vedtak fra styrene om saken etter forslag fra sekretariatslederne. I møtet ble det holdt separate styremøter som tok stilling til forslaget til vedtak, jf sak 37/16.

Møteprotokollen godkjent 25.01.2016

Thorbjørn Nerland
Leder

Jeanette Hoel
Nestleder

37/16 Utredning om eventuell fusjon mellom FIKS og ROKUS

Innstilling:

Styret er positive til å jobbe videre med en mulig fusjonsprosess mellom de to selskapene FIKS og ROKUS. Styret ber daglig leder gjennomføre et felles utredningsarbeid med daglig leder i ROKUS med sikte på å avklare organisering og finansiering for et fremtidig fusjonert sekretariat. En dialog med de ansatte skal inngå i arbeidet.

Mandat for utredningen:

De daglige lederne i FIKS og ROKUS gis i oppdrag å utrede ulike spørsmål knyttet til en sammenslåing av de to selskapene. Spørsmål som skal belyses er:

- Organisasjonsmodell og eierstyring.
- Kostnader og finansieringsmodell, herunder eventuell effektivisering.
- Kompetanse, sårbarhet og bemanning.
- Uavhengighet
- Lokalisering
- Videre framdriftsplan
- Oppgaver
- Konsekvenser
- Eventuell deltagelse fra andre

Utredningen skal foreligge i løpet av 2016.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 19.01.2016:

Styret er positive til å jobbe videre med en mulig fusjonsprosess mellom de to selskapene FIKS og ROKUS. Styret ber daglig leder gjennomføre et felles utredningsarbeid med daglig leder i ROKUS med sikte på å avklare organisering og finansiering for et fremtidig fusjonert sekretariat. En dialog med de ansatte skal inngå i arbeidet.

Mandat for utredningen:

De daglige lederne i FIKS og ROKUS gis i oppdrag å utrede ulike spørsmål knyttet til en sammenslåing av de to selskapene. Spørsmål som skal belyses er:

- Organisasjonsmodell og eierstyring.
- Kostnader og finansieringsmodell, herunder eventuell effektivisering.
- Kompetanse, sårbarhet og bemanning.
- Uavhengighet
- Lokalisering
- Videre framdriftsplan
- Oppgaver
- Konsekvenser
- Eventuell deltagelse fra andre

Utredningen skal foreligge i løpet av 2016.