

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f	r		s	f	r				

Risiko og sårbarhetsanalyse for Nordstranda syd.

Finansiering, anbudskriterier, byggesøknad for Nordstranda sydlig del												
1. Finansiering	Budsjett i ubalanse. Ingen sikre midler.	a	I		Søke støtte fra eks.: Spillemidler Sparebankstiftelsen DnB, Sparebank1 stiftelsen, Østfold Akershus, Viken FK UNI-stiftelsen, Frogn kommunen Oppta lån	c	IV		AS/TG med støtte fra resten av arbeidsgruppa. Ta kontakt med mulige bidragsytere etter en prioritert liste.	For spillemidler må NHV sin avtale med FK tinglyses. Vi står nå på prioritert plass i FKs tiltaksplan. 2022 Prosjektet er delt hvor FK oppgraderer området rundt pumpestasjonen. https://www.nordstranda.no/wp-content/uploads/2022/08/Avgrensning-kommunalt-prosjekt-nordstranda.pdf 2024 Vi er ute på 2. gangs DOFFINutlysning 08.03.2024. Har en søknad inne på kr 300 000 kr hos Akershus fylkeskommune og tilgang til totalt 3 550 000 kr. Ny søknad sendes for restfinansiering. MD åpner for bruk av tildelede midler incl. mva. høsten 2024	OK	
2. For få partnere i prosjektet	Per dato NHV og FK. Klarer ikke å nå finansieringsmålet.	c	II		Få på plass en hovedsponsor og mulige undersponsorer. Annet	d	III		AS med hjelp fra resten av gruppa	2024 Samarbeid med Frogn Friluftforum, Miljødirektoratet via Frogn kommune. Støtte fra Norges handicapforbund.	OK	
3. Tilbud etter norske lover, forskrifter, lokal	Stryringsgruppa har ikke tilstrekkelig	c	III		RF + TG. Byggesøknad,	d	IV		RF Prosjektgruppa	2024. Godkjent byggemelding, aksept for tiltaket hos	OK	

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f		r	s						

verneplan og standarder	erfaring. Fare for konflikt med lovverket.				miljøaspekt søknad Statsforvalter				Andre	statsforvalter. Doffin-utlysning innkjøpskontoret, januar 2023. & mars 2024 Ikke nok penger til gjennomføring etter innkomne tilbud. Ny utlysning, hvor prosjektet deles inn i opsjoner. Mars 2024, økonomien er under kontroll. Tilbudene vil vise om vi klarer å gjennomføre hele prosjekter, eller hvilke deler vi må utsette for restfinansiering	
4. Manglende anbudskriterier	Vanskelig å sammenligne tilbud fra budgivere og få økonomisk oversikt.	b	II		RF utarbeider gode anbudskriterier i henhold til godkjent prosjektbeskrivelse.	d	IV		RF + andre i gruppa + Ekstern hjelp	Utarbeidet og innarbeidet, anbud mottatt, men nå krav om utlysning av anbud via DOFFIN. Kriteriene er dekket via byggemelding, og postliste. Detaljregulering utarbeides av valgt DOFFIN tilbyder.	OK
5. Konflikt med intensjonen vedrørende utvikling av antikvarisk spesialområde	Utforming, valg av materialer og estetiske løsninger kan forsinke godkjenning av byggesøknad. Ingen viten om verneplanen	c	III		Sikre en god kontrakt ved bruk av fagpersonell under utarbeidelsen av kontrakten. Dialog mot kommunen og VGD. Oppfølging av prosjektet med daglig	d	IV		QDP ark. TG + RF	Innsigelser fra VGD gjeldende utforming og krav om fjerning av steinfylling. Først hensyntatt av FK. Frafalt 23.06.2021 etter møtet med byantikvar, QDP arkitekter og NHV hvor det ble dokumentert at VGDs innsigelser baserte seg på feil grunnlag.	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		s	f	r		s	f	r				

					sjekkliste, utført av fagpersonell.						
6. Valg av entreprenør uten faglig forståelse for Drøbak sine antikvariske verdier. Bruk av ufaglærte, uforsikrede og ulovlig arbeidskraft. Samt brudd på arbeidsmiljøloven.	Mangelfulle anbudskriterier og kontrakter. Svak eller mangelfull oppfølging av prosjektet.	c	III		Sikre en forståelse for intensjonen med utvikling av antikvarisk spesialområde og bruk av verneplan. Oppfølging av prosjektet med daglig sjekkliste, utført av fagpersonell.	d	IV		TG + RF	Sikre vitale ting i anbudet: utseende på steinmurer, sikre bruk av armering som er rustbestandig, og som sikrer brukskvalitet på toppdekket til støpte flater. Krav i byggemelding om bruk av syrefast materiale i stål eller aluminium på gangvei og rullestolslipp.	OK
7. Krav om bruk av offentlig anskaffelse og påfølgende utlysning via DOFFIN	Ved bruk DOFFIN blir anbudsfasen krevende. Oppfølgingen blir mer krevende. Resultatet er mer usikkert.	b	II		Vi står som tiltakshavere og får private, kommunale og statlige. tilskudd.Prosjektkostna d 3,5 mill eks mva	c	IV		RF + TG	Anbudene legges ut på Doffin etter kommunalt krav. Utlysning jan. 2023. For høy pris på tilbudene. Ny søknad sendes april 2024, friske økonomiske midler er innhentet	OK
8.Kontrakt med mangelfullt innhold	Fare for at kvalitet og sikkerhet ikke er i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og standarder.	b	II		RF Om en ikke har god nok kunnskap, lei inn kvalifisert person til kontaktskriving.	c	IV		AS, RF og BF	Utarbeide en kontrakt uten fallgruber, når tilbyder er valgt. Rudolf og vellets samarbeidspartner Fram advokater.	OK NS 8407
9. Mottak av spillemidler, tiltaksmidler, lån med mer	Mangler omtale i kommunens handlingsprogram og tiltaksplan for 2021.	a	I		Overbevis politikere i møter om viktigheten og realismen i prosjektet for å få det inn i	c	IV		Prosjektgruppa + Frogn kommune	Lage en plan og forberede prosjektet slik at det er realistisk og troverdig. Med anbudskriterier, budsjett for bygging og drift av anlegget.	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f		r	s						

	Mangler sponsorer og egenkapital.				Handlingsprogrammet for 2021. Utarbeide markedsføring for prosjektet og oppsøke mulige sponsorer.					Behov 3,5 millioner + mva Støtte per 01.01.2024 (brutto) Miljødirektoratet 1.85 mil. DNB 1,5 mil Viken FK 0,15 mil FK 0,55 mil AFK ny søknad 2024 0,3 mil. Mellomfinansiering av moms eller ytterligere godkjente søknader.	
10. Ved låneopptak	Klarer ikke å finansiere med gaver, har ikke god nok sikkerhet/ økonomi til å betjene lån.	c	I		Finne långiver som også blir hovedsponsor/ enesponsor, sponsormidler dekker nedbetaling av lån. Utsette låneopptak.	c	V		AS og BF samt prosjekt-gruppa	Få på plass et lån som er mulig å betjene, helst selvfinansiert via en hovedsponsor eller flere undersponsorer. Gjennomføre prosjektet etter opsjonsliste. Avslutte når prosjektet er ferdig eller når pengene tar slutt	Åpen

Anbud-tilbudsfase-byggesøknad

1. Styrkeberegning av vei og steinmur fra Seilmakergården til der grunnfjellet slutter	Ukjent styrke, fare for utrasing og skade på personell, utstyr og installasjoner.	b	II		FK har gjort styrkemålinger i 2020. Få tak i disse. Evaluere.	c	IV		RF+ andre i gruppa + Ekstern hjelp	Mottatt fra Gro Ravne styrkeberegning ned til 80 cm. med 10 t akseltrykk	OK
2. Konflikt mellom kommunen sine installasjoner og vår jobb på fase #1	Mangelfull informasjon fra kommunen.	c	III		Få rett ansvarlig personell på plass fra FK, og god	c	IV		RF, AS, BF og TG	Kommunen skal bygge nytt toalett og pumpehus. Gruppa i dialog med Gro Ravne og Lars Buhler i FK. 2024	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f		r	s						

					dokumentasjon på FK sine installasjoner.						
3. Personell kvalifikasjoner Entreprenør og underkontraktører	Mulighet for ulovlig og uryddig arbeidsutførelse og arbeidskraft.	b	II		Få jobbeskrivelser og nødvendige kvalifikasjonsdokumenter i henhold til kontrakt.	d	IV		TG, AS, RF	Få nødvendig dokumentasjon på plass. Lage en oversiktsmatrise før det fysiske arbeidet starter. Dekkes via krav i DOFFIN utlysning. Kontroll underveis	OK Desember 2024
4. Mangelfullt eller manglende budsjett	Ingen egenkapital	a	I		Stor søknadsmasse og god og seriøs prosjektpresentasjon. Kommunal støtte. Økt ommunalt bidrag grunnet oppgradering av pumpehus.	c	IV		Prosjektgruppa	Anbudskriterier på plass. Anlegget mangler per januar 2024 ca. 0,5 millioner kroner. Prosjektet sikres gjennom bruk av opsjoner, Miljødirektoratet snur og gir oss tilgang til beløp inkl. moms høst 2024. Manglende midler sikret gjennom MD som gjør sitt tilbud inklusive mva høsten 2024.	OK
5. Kommunens krav til rammeavtale. Vil vi bli bundet av den?	Vi mister muligheten til å velge mellom seriøse aktører.	c	II		Forsikre oss om at vi ikke er en del av offentlig anskaffelse.	d	IV		Gruppa	Konkluderer 2022: Offentlig anskaffelse grunnet volumet av offentlige bidrag. Prosjektet utlyses på DOFFIN	OK
6. Krav om dispensasjon for avstand mellom Husvikveien og gangvei	Fare for fallende objekter fra Husvikveien og ned på gangvei.	c	II		Eventuelt sikre autovern med nettinggjerde, lik Gylte båthavn. Redusert farenivå for gående i Husvikveien.	e	V		RF + gruppa	10.12.2021; avstand mellom Husvikveien og gangvei akseptert i godkjent byggemelding.	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f		r	s						

7. Valg av ansvarlig søker	Ingen sikker og erfaren søker. Utgangspunktet er gratis arbeid, men har budsjettert med 75 000 kr.	c	II		RF i kontakt med Kile Stockholm arkitekter eller andre betalte.	c	V		QDP ark. prosjektgruppa	Avtale mellom ansvarlig søker QDP arkitekter og NHV inngått 13.01.2021.	OK
8. Forurensning i byggefasen	Fyllmasser og kjemikalier med potensiale for avrenning til sjø eller stedlig forurensning. Lekkasje av drivstoff, olje og hydraulikkolje fra maskiner.	c	III		Kun bruk av godkjente, sertifiserte og rene fyllmasser, stein, materialer og betong. Datablad skal følge alle kjemikalier. Absorbsjonsmateriale i umiddelbar nærhet for olje, hydraulikkolje og drivstoff.	d	V		QDP arkitekter (RF + Tg)	Tas inn som en del av kontrakten, og følges opp gjennom byggemøter i byggefasen. Denne ROS-analysen sendes inn som dokumentasjon til kravet i byggemeldingen gjeldende Statsforvalter aksept i henhold til forurensningsloven § 11.	OK
9. Avvik og eventuell dispensasjon fra Teknisk forskrift # 17	Prosjektet klarer ikke å fylle kravene til Tek 17 fullt ut. Vil medføre pålegg fra Viken FK, Miljø dir. FK.	b	III		Sjekke høydeforskjeller med laser. Om mulig heve platået ved WC de nødvendige cm under FK oppgradering av pumpestasjonen. Søke avvik Viken FK.	b	V		QDP ark. RF + Tg	Prosjektgruppa og QDP ark. Inngår arbeidsfordeling for kartlegging av problemområder og innlevering av eventuelle søknader om disp. for avvik. Samkjøre med FK nye toalett/ pumpehus.	Åpen

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f	r	s	f	r					

Samarbeid kommunen – nytt pumpehus – Doffin - entreprise

1. Samkjøring og møter med kommunen valg av byggherre	For liten kommunikasjon gjeldende partenens ønsker og ståsteder.	c	III		Møte godt forberedt og visualisere. Tilstrekkelig frekvens på møtene. Få tilsendt kommunens oppdaterte tidsplan jevnlig.	c	IV		TG+ andre i gruppa + Ekstern hjelp	Laget videopresentasjon og oppdaterte prosjektpapirer	OK
2. Økte kostnader på vårt prosjekt grunnet nytt pumpehus. Usikkerhetsmomenter gjeldende styrke på veien mellom Husvikveien og pumpehus.	Veien er et usikkerhetsmoment styrkemessig ved tung transport til pumpehuset, og den synes dårlig fundamentert. Vi har ikke budsjettert med en oppgradering av veien.	c	III		Kommunen bryter samarbeidsavtalen vår muntlig 03.03.2023, men forplikter seg til å oppgradere platået rundt pumpehus, samt overføring av kommunale midler på 550 000 kr når vi bygger starter vårt prosjekt	c	IV		RF + prosjektgruppa.	Utforme en avtale om valgt alternativ og ansvar. Samarbeidsavtale med FK terminert mars 2024. Ny avtale kun sikret via møtereferat 03.03.2023. Forskutteringsavtale midlene fra MD signert. 04.03.2024. NHV overtar ansvaret for bygging av platå nord for pumpehuset 03.12.2024.	Åpen
3. Økte kostnader på vårt prosjekt grunnet nytt pumpehus.	Usikkerhet gjeldende kulvert i molomur.	c	III		Mulig løsning er å bli enige om en delingsbrøk for oppgradering av platået med kulvert, eller kommunal byggherre på platået.	d	IV		Frogn friluftsforum RF + prosjektgruppa.	Forlenge overløp til trygg dybde. Per dato er overløpet avsluttet på 2 m dybde fem m. fra land. Utforme en avtale om valgt alternativ og ansvar. Kommunen trekker seg fra sitt ansvar og vellet overtar ansvaret 03.12.2024	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		s	f	r		s	f	r				

4. Universell utforming og tek. 17.	Usikkerhet om oppnåelse av krav i standarden på Tek.17.	c	II		Lasermåle høyder og gjøre kompenserende tiltak som heving av nytt pumpehus. Alternativt søke om dispensasjon.	d	IV		RF + prosjektgruppa.	2024 Kommunen har lovet å lage adkomsten til HC toalett så nært kravene i Tek. 17 som mulig.	Åpen
5. Avklaring om prosjektets avgrensning og ansvar mellom vårt og kommunens prosjekt.	Ingen klar avgrensning av prosjektene.	c	II		Inngå en avtale på økonomi og/eller byggherreansvar	e	V		RF + prosjektgruppa.	Avtalt med tegning og bekreftet av kommunen i byggemøte 03.03.2023 https://www.nordstranda.no/wp-content/uploads/2022/08/Avgrensning-kommunalt-prosjekt-nordstranda.pdf Avklart 03.12.2024	OK
6. Mangelfulle anbudskriterier og postbeskrivelser ved utleggelse på Doffin	Kun informasjon om bruk av kommunens samarbeidspartner innkjøpskontoret	b	II		Dele prosjektet og kvalitetssikre at anbudskriteriene er gode nok, og at de legges ut parallelt med kommunens prosjekt.				RF + prosjektgruppa	2024 Vi har akseptert Innkjøpskontorets DOFFIN oppsett før det legges ut 08.03.2024	OK
7. Arbeid i strandsonen og flo - fjære og storm.	Arbeid i gitte mnd har større sjanse for utfordringer gjeldende utvasking av høyvann og bølger	b	!!!		Bruk tidevannstabell og vel mnd med liten sjanse for springflo og dårlig vær Søkeresultat Kartverket.no	c	IV		Tilbyder	2024	

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		s	f	r		s	f	r				

Byggefase

1. Daglig oppdatering fra byggeledelse med oppfølging fra NHV	Miste kontroll over prosjektets lovlighet, kvalitet, sikkerhet, økonomi og progresjon.	b	II		Formiddagsmøte fysisk eller per Teams, tilsvarende med fast agenda med kontrollør og rep. entreprenør. Utarbeide en punktliste for oppfølging av prosjektet.	c	IV		RF, TG eller andre i gruppa	Rutiner for oppdatering/møter kontroll med entreprenør i byggefase. Daglig ettermiddagsmøte. Hendelser og tilløp til farlige situasjoner rapporteres etter loven, internt bruker entreprenør HOC kort	OK
2. Oppfølging i byggefase	Fare for å overse feil og mangler på et tidlig nok tidspunkt, uten å korrigere i henhold til kontrakt og anbud.	b	II		Bruke fagpersonell til oppfølging av prosjektet. Utarbeide sjekkliste for daglig oppfølging.	c	IV		RF, TG Prosjekt-gruppa	Egen eller leid oppfølging av byggeplass i byggefase.	OK
3. Samkjøring med Frogn kommune sitt nybygg av WC - pumpestasjon	Mulig utsettelse av vårt prosjekt, problemer i samkjøringen.	c	II		God dialog med kommunen i forkant av byggefase. Innspill med våre ønsker må formidles tidlig i 2022 til FK via møte.	d	IV		TG + prosjektgruppa + Entreprenør + QDP	Januar 2022, ta kontakt med Lars Buhler og Gro Ravne for et møte. Lukket etter at NHV overtok ansvaret for plataet nord for pumpehuset 03.12.2024	OK
4. Varsling av tiltak til Arbeidstilsynet	Forhåndmeldingsdokument fra Arbeidstilsynet	c	II		Sende varsel når vi vet oppstartsdato	e	V		Prosjektgruppa	Trygve sender inn elektronisk formular, 16.12.2023. Varsler Skaaret	OK
5. Innhente arbeidsavtaler, forsikrings avtaler	Mulig avvik fra lover og forskrifter, bøter	c	II		Be om arbeidsavtaler, SJA, personellkvalifikasjoner	d	IV		Trygve	Mottatt i desember 2024	OK

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreducerende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		s	f	r		s	f	r				

6. Daglige byggemøter	Får ikke en sikker oversikt over situasjonen fra dag til dag	b	III		Be om korte daglige byggemøter med en satt agenda	c	V		Prosjektgruppa	Avtale for daglige møter er sikret etter møte med Skaaret ved Stein Anders Sundby. 23.10.2024	OK
7. Fremdriftsplan	Mulig problem i henhold til overskridelse oppstart og sluttdato. konsekvens regress fra MD, Akerhus fylkeskommune, DNB og Frogn kommune byggesak	b	III		Få på plass en fremdriftsplan som sikrer oppstart og sluttdato. Krav om sånevnte er å hente i kontrakt.	b	IV		Prosjektgruppa	Fremdriftsplan mottatt og epost med bekreftelse på oppstart og sluttdato for hovedprosjektet. Bekreftelse mottatt 18.09.2024 i henhold til kontrakt.	OK
8. Organisasjonskart	Mulig misforståelser med kommunikasjon på feil ansvarsnivå	b	III		Få på plass klare kommunikasjonslinjer	d	V		Prosjektgruppa	Både Skaaret og vi leverer våre organisasjonskart og disse samkjøres 05.11.2024	OK
9. HMS	Mangler mottak av HMS dokumentasjon	c	II		Få adekvat dokumentasjon oversendt	d	V		Prosjektgruppa	Mottatt fra Skaaret 05.11.2024	OK
10, Mangelfullt eller dårlig planlagt arbeid	Dårlig fremdrift eller feil kvalitet på arbeidet. Overskrider sluttdato	b	III		Daglig oppfølging og dialog, uten å selv sitte igjen med ansvaret.	c	IV		Kjetil Rudolf og Trygve som dekker den daglige oppfølgingen	Dialog med anleggsleder og prosjektingeniør. Alternativt formell kommunikasjon med prosjektleder.	Åpen

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato			Status	
		s	f		r	s						

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningsskala					
	Høy risiko							a	b	c	d	e
	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I					
	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II					
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III					
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV					
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V					
Når en bruker beregningsskalaen, skal: Sannsynlighet og Faregrad (X og Y aksene) aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risikoskala						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell		Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell		Ansvar	Aksjon og ferdig dato		Status		
		s	f		r	s						f