



Møteprotokoll ekstraordinært representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Elektronisk Teams-møte
Dato:	20. april 2020
Tid:	09:00

Tilstede - representantskapet:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Anna-Karin Holm	Halden kommune
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Ståle Grøtne	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Jan Aspheim	Hvaler kommune
-------------	----------------

Tilstede

Kaja Svenneby	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

05/20	Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
06/20	Årsmelding og regnskap for 2019 samt rammesignaler for 2021
07/20	Medarbeiderundersøkelse (legges frem på møtet)
08/20	Valg av styret og fastsettelse av styrehonorar
09/20	Valg av representantskapsleder
10/20	Utvikling av eierstrategi
11/20	Eventuelt



5/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger XX og YY og leder representantskap til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger Tom Anders Ludvigsen og Jon Ivar Nygård og leder representantskap til å undertegne protokollen

6/20 Årsmelding, regnskap og rammesignaler for 2019

Selskapets styre behandlet årsregnskap og årsmelding for 2019 den 2. mars 20, (sak 8/20). Representantskapet besluttet våren 2019 (sak 3/19) om ta pensjonsforpliktelsen inn Øst 110-sentral IKS. Dette medførte et merforbruk på kr. 493 523. For å dekke inn dette merforbruket er det to alternativer. Det ene er å dekke det via allerede vedtatt budsjett og andre er ved en ekstra innbetaling fra eierne. Styret anbefaler ikke å ta inn merforbruket fra 2019 inn i budsjettet 2020 da dette vil øke risikoen for et merforbruk til 2021.

Årsmeldingen inneholder etter styrets vurdering de forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og forhold som er av vesentlig betydning for selskapet og det fattet følgende vedtak:

1. Styret avlegger årsregnskap og årsmelding som fremlagt.
2. Styret anbefaler at Representantskapet finansierer kr 493 523,- av årets regnskapsmessige merforbruk ved en ekstra innbetaling fra kommunene tilsluttet Øst 110-sentral IKS.
3. Styreleder legger frem signaler om rammebehov for 2021 på møtet

I henhold til forskriften skal regnskapet godkjennes av representantskapet innen 30.april. Det vises for øvrig til vedlagt årsmelding og årsregnskap med noter for 2019

Forslag til vedtak:

1. *Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.*
2. *Representantskapet vedtar og finansiere kr 493 523,- av årets regnskapsmessige merforbruk ved en ekstra innbetaling fra kommunene tilsluttet Øst 110-sentral IKS.*
3. *Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2021 til orientering*

Vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding ble godkjent som fremlagt.
2. Representantskapet vedtok at regnskapsmessig merforbruk på kr 493 523 dekkes innenfor vedtatt budsjett for 2020.
3. Representantskapet tok signalene om rammebehov for 2021 til orientering



7/20 Medarbeiderundersøkelsen

Selskapets ble pålagt av representantskapet å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Resultatet av denne vil foreligge i starten av april og styret jobber med å ha en presentasjon av funnene og forslag til tiltak klart til presentasjon på møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen av funnene og forslag til tiltak av medarbeiderundersøkelsen til orientering

Vedtak:

Representantskapet tok presentasjonen av funnene og forslag til prosesshjul av medarbeiderundersøkelsen til orientering

8/20 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteen legger frem følgende forslag:

Forslag til vedtak:

- *Styreleder: Atle Holten 2020 – 2022*
- *Styremedlem: Rune Larsen 2020 – 2022*
- *3. varamedlem: Lene Skytte Gunnstrøm 2020 – 2022*

Representantskapet vedtar følgende styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- *Styreleder kr 85.000, - per år*
- *Nestleder kr 47.000, - per år*
- *Styremedlem kr 42.000, - per år*

Varamedlemmer:

- *Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte*

Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

- *Styreleder: Atle Holten 2020 – 2022*
- *Styremedlem: Rune Larsen 2020 – 2022*
- *3. varamedlem: Lene Skytte Gunnstrøm 2020 – 2022*

Representantskapet vedtar følgende styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- *Styreleder kr 85.000, - per år*
- *Nestleder kr 47.000, - per år*
- *Styremedlem kr 42.000, - per år*

Varamedlemmer:

- *Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte*



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Styret har følgende sammensetning etter valget:

Rolle:	Navn:	Valgperiode:
Styreleder:	Atle Holten	2020 – 2022
Nestleder:	Kaja Svenneby	2019 – 2021
Styremedlem:	Mette Rogn	2019 – 2021
Styremedlem:	Rune Larsen	2020 – 2022
Ansatterepresentant	Leif Høyland	2018 – 2020
1. varamedlem:	Anita Eidsvold Grønli	2019 – 2021
2. varamedlem:	Dag Christian Holte	2020 – 2022
3. varamedlem:	Lene Skytte Gunnstrøm	2020 – 2022

9/20 Valg av ny representantskapsleder

Leder av representantskapet trer ut av representantskapet og i den forbindelse må det velges en ny leder.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger XX til ny representantskapsleder

Vedtak:

Representantskapet valgte Tor Egil Brusevold til ny representantskapsleder fra 1. mai 2020.

10/20 Utvikling av eierstrategi

Etter eiermøtet på Soria Moria 27. august 2018 ble det besluttet å ha en sak på representantskapsmøte hvor det skal velges et arbeidsutvalg som skal foreslå framdrift og mandat for utarbeidelse av et eierstrategidokument.

Representantskapet valgte på representantskapsmøtet 17. oktober 2019 (sak 10/19), å utsette dette til representantskapsmøte våren 2020.

For å sikre fremdriften i utviklingen av eierstrategidokument, er det nødvendig å nedsette et arbeidsutvalg bestående av representanter fra eierne og styret. Arbeidsvalget skal utarbeide forslag til fremdriftsplan, mandat og eierstrategidokument. Dette bør legges frem til behandling eiermøte høsten 2020.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger XX og YY fra representantskapet, samt XX og YY representant fra styret til arbeidsutvalg som skal foreslå mandat og framdrift for utarbeidelse av et forslag til eierstrategidokument.

Mandatet må utformes på en slik måte at utkast til et eierstrategidokument kan presenteres på neste representantskapsmøte



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Vedtak:

Representantskapet valgte Tor Egil Brusevold, Ragnhild Bergheim og Hans Thue til et arbeidsutvalg som skal foreslå mandat og framdrift for utarbeidelse av et forslag til eierstrategidokument.

Dokumentet må utformes på en slik måte at utkast til et eierstrategidokument kan presenteres på neste representantskapsmøte/eiermøte

11/20 Eventuelt

Ingen saker

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk signert av Tom Anders Ludvigsen og Jon Ivar Nygård og leder representantskap