



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Teams - møte
Dato:	26. april 2021
Tid:	12:00

Til stede – representantskapet (81 %):

Anne-Kari Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall (19 %):

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Malin Stensønes	Follo Brann- og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt/NK, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

- 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/21 Årsmelding og regnskap for 2020 samt rammesignaler for 2022
- 3/21 Valg av vara for representantskapsleder
- 4/21 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 5/21 Eventuelt



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

*Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger XX og YY til å undertegne protokollen.*

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.
Representantskapet valgte Hans Thue og Anne-Kari Holm i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

2/21 Årsmelding og regnskap for 2020 samt rammesignaler for 2022

Forslag til vedtak:

- Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.*
- Representantskapet vedtar å overføre kr 1 296 678,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond.*
- Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2022 til orientering*

Vedtak:

- Årsregnskap og årsmelding ble godkjent som fremlagt.*
- Representantskapet vedtok å overføre kr 1 296 678,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond.*
- Representantskapet tok signalene om rammebehov for 2022 til orientering*

3/21 Valg av ny vara for representantskapsleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger XX til ny vara for leder representantskapet

Vedtak:

Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim til ny vara for leder representantskapet

4/21 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styret:

<i>Nestleder</i>	<i>Mette Rogn</i>	<i>2021 – 2023</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Anita Eidsvold Grønli</i>	<i>2021 – 2023</i>
<i>3. varamedlem</i>	<i>Kim Haugan</i>	<i>2021 - 2023</i>



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Valgkomité:

Leder:	Tom Anders Ludvigsen	Valgt til 2023
Medlem:	Eyvind Schumacher	Valgt til 2023
Medlem:	Siri Martinsen	2021 - 2025

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 86.500 til per år
- Nestleder kr 47.800 til per år
- Styremedlem kr 42.700 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende:

Valgkomité:

Leder:	Tom Anders Ludvigsen	valgt til 2023
Medlem:	Eyvind Schumacher	valgt til 2023
Medlem:	Siri Martinsen	2021 - 2025

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder kr 86.500 til per år
- Nestleder kr 47.800 til per år
- Styremedlem kr 42.700 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte

Styret:

- Valg av styret ble enstemmig utsatt til neste møte.
- Valgkomiteen bes legge frem nytt forslag med nærmere redegjørelse.
- Dagens styre blir sittende til valget er gjennomført.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

5/21 Eventuelt

Det ble orientert om 2 ulike finansieringsmetoder: ekstra eiertilskudd eller låneoptak.
Sak meldt inn av Tor Egil Brusevold.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet.

Vedtak:

Representantskapet ba styret om å legge frem sak i neste møtetom valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshånderingsverktøy (OHV).

Protokoll er elektronisk signert

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Hans Thue
Øvre Romerike brann og redning IKS

Anne-Kari Holm
Halden kommune