



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Teams - møte
Dato:	22. juni 2021
Tid:	10:00

Til stede – representantskapet (82,37 %):

Vibeke Julsrud	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
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall (18,79 %):

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

Til stede

Atle Holten	Styreleder, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

- 6/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 7/21 Valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshånteringsverktøy (OHV).
- 8/21 Valg av styret
- 9/21 Eventuelt



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

6/21 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og saklisten.

Representantskapet velger XX og YY til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og saklisten.

Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim og Tom Anders Ludviksen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

7/21 Valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshåteringsverktøy (OHV).

Forslag til vedtak:

Investeringene av nytt OHV på kr. 6.662.000 med levetid på 8 år, finansieres av en ekstraordinær innbetaling iht. eierskapet i selskapet pr. 01.01.20

Vedtak:

Investeringene av nytt OHV på kr. 6.662.000 med levetid på 8 år, finansieres av låneopptak.

Votering:

Beregning avstemmer				Låne- opptak	Ekstra- ordinær innbetaling
Aremark kommune	0,19 %	1	0,19 %	0,19 %	
Halden kommune	4,25 %	1	4,25 %	4,25 %	
Sarpsborg kommune	7,64 %	1	7,64 %		7,64 %
Rakkestad kommune	1,12 %	1	1,12 %	1,12 %	
Fredrikstad kommune	11,15 %	1	11,15 %		11,15 %
Hvaler kommune	0,63 %	0	0,00 %		
Øvre Romerike Brann- og redningsvesen IKS	14,79 %	1	14,79 %	14,79 %	
Nedre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS	25,26 %	1	25,26 %	25,26 %	
Indre Østfold Brann og redning IKS	7,09 %	1	7,09 %	7,09 %	
Mossregionen interkommunale brann- og redning MOVAR IKS	10,88 %	1	10,88 %	10,88 %	
Follo Brannvesen IKS	17,03 %	0	0,00 %		
	100 %				
Beslutningsdyktighet	66,67	9	82,37 %	63,58 %	18,79 %



8/21 Valg av styre

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende:

Styret:

Nestleder	Frøydis Brekke	2021 – 2023
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	2021 – 2023
3. varamedlem	Kim Haugan	2021 - 2023

Protokolltilførsel vedr. styret og habilitet:

Før neste valg av styremedlemmer, bes valgkomiteen ta en gjennomgang av risiko for inhabilitetskonflikter dersom foreslåtte styremedlemmer også har ansettelsesforhold hos 110-sentralens eiere.

5/21 Eventuelt

Ingen saker meldt inn

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedtak:

Ingen

Protokoll er elektronisk signert

Tor Egil Brusevold

Leder av representantskapet

Ragnhild Bergheim

Nedre Romerike brann og redningstjeneste IKS

Tom Anders Ludviksen

Mosseregionen interkommunale brann- og redning MOVAR IKS