



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Øst 110-sentral IKS sine lokaler
Dato:	25. april 2022
Tid:	09:00

Til stede – representantskapet (84,61 %):

Anne-Kari Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Atle Ottesen	Fredrikstad kommune
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mossregionen interkommunale brannvesen IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Janne Hovdenakk	Follo Brann- og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Forfall (15,42 %):

Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Jan Aspheim	Hvaler kommune

Til stede

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

Saksliste

- 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/22 Årsmelding og regnskap for 2021 samt rammesignaler for 2023
- 3/22 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/22 Orientering om selskapet



1/22 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 Atle Ottesen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

Representantskapet bestilte en utredning på muligheter for å opparbeide seg ett fond og/eller ta opp lån for å kunne håndtere større utgifter som f. eks nytt OHV fremover. Dette presenteres på eiermøtet høsten 2022.

2/22 Årsmelding og regnskap for 2021 samt rammesignaler for 2023

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2021 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 5.402.024. Beløpet er i henhold til regnskapsforskriften avsatt til disposisjonsfond. Av dette utgjør kr 3.162.000 positivt premieavvik KLP. Disposisjonsfondet benyttes til amortiseringen av premieavviket i 2022.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2022 til orientering

Vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding ble godkjent som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2021 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 5.402.024. Beløpet er i henhold til regnskapsforskriften avsatt til disposisjonsfond. Av dette utgjør kr 3.162.000 positivt premieavvik KLP. Disposisjonsfondet benyttes til amortiseringen av premieavviket i 2022.
3. Representantskapet tok signalene om rammebehov for 2022 til orientering

3/22 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styret:

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Atle Holten	2022-2024
Styremedlem	Rune Larsen	2022-2024
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	2022-2024



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 86.500 til kr 90.000 per år
- Nestleder kr 47.800 til kr 50.000 per år
- Styremedlem kr 42.700 til kr 45.000 per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

Styret:

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Atle Holten	2022-2024
Styremedlem	Rune Larsen	2022-2024
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	2022-2024

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 90.000 til per år
- Nestleder kr 50.000 til per år
- Styremedlem kr 45.000 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

4/22 Status i Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Protokoll er elektronisk signert

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Ragnild Bergheim
Nedre Romerike brann og redning IKS

Atle Ottesen
Fredrikstad kommune