



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Kompetansesentret Follo brannvesen IKS
Dato: 19. oktober 2020
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Atle Holten | Leder |
| Kaja Svenneby | Nestleder |
| Mette Rogn | Medlem (på Teams) |
| Rune Larsen | Medlem |
| Roger D Andersen | Ansatt-valgt styremedlem |

Fra administrasjonen:

| | |
|----------------|--------------------------|
| Øyvind Arntzen | Daglig leder |
| Kjetil Grav | Avdelingsleder operativt |

Saksliste:

23/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 01.09.2020
24/20 Selskapsavtale for «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»
25/20 Strategisk gjennomgang av sakene til representantskapet 26. oktober 2020
26/20 Strategiske/aktuelle saker
27/20 Orienteringssaker
28/20 Eventuelt

Saksframlegg

23/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 01.09.2020

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 01.09.2020

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra møtet 01.09.2020



24/20 «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»

Dokumentene som er oversendt fra styringsgruppen i prosjektet og er vedlagt.

Hovedpunktene er som følger som er gjengitt fra hoveddokumentet:

«Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem (OHV) for landets 110-sentraler er godt i gang. I den forbindelse er det nå behov for å gjøre de nødvendige formelle vedtak som understøtter organisatoriske og økonomiske forhold rundt anskaffelsen og forvaltningen av systemet.

Det er nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS».

Styringsgruppen for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler anmoder regionene om å gjennomføre de nødvendige formelle vedtak innen nyttår 2020.

Det er avgjørende for fremdriften i anskaffelsen at regionene slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel til selskapet vil skje gjennom et kapitalinnskudd fra deltakerne ved stiftelse og ved fakturering av deltakerne for levering av tilganger til oppdragshåndteringssystemet og tjenester knyttet til dette. Innskuddsforpliktelsen ved stiftelse av selskapet på 100 000 kroner per deltaker er tenkt som minimum selskapskapital for et selskap av denne størrelsen og må vurderes opp mot omfanget og størrelsen av virksomheten og behovet for tilgjengelig likviditet, før selskapet generer egne inntekter. Innskuddsforpliktelsen på totalt 1 650 000 kroner er ment å skulle dekke stiftelseskostnader og løpende utgifter ved oppstart av virksomheten slik som lønn, kontor- og øvrige administrasjonskostnader.

Videre er det i selskapsavtalen foreslått at kostnadene mellom 110-sentralene skal fordele seg etter følgende modell:

- a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 tjenestemottakerne. Dersom 110-sentralen Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, fordeles kostnaden på 12 deltakere.
- b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom tjenestemottakerne etter innbyggertall per 1. januar inneværende år.»

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Styret vil parallelt utarbeide et skriv hvor det synliggjøre sine bekymringer rundt opprettelsen av et nasjonalt IKS og den økonomiske belastningen som følger.

Vedtak:

Styret anbefalte representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Styret vil parallelt utarbeide et skriv hvor det synliggjøre sine bekymringer rundt opprettelsen av et nasjonalt IKS og den økonomiske belastningen som følger.



25/20 Strategisk gjennomgang av sakene til representantskapet 26. oktober 2020

Styret går gjennom sakene som skal opp i representantskapet.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret tok en gjennomgang av sakskartet til representantskapsmøtet.

26/20 Strategiske/aktuelle saker

Gjennomgang av aktuelle saker.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

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

27/20 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Budsjet 2020
 - Økonomi
 - Status, beredskap og kontinuitetsplanlegging i fm Covid 19
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status sykefravær, overtid og AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
 - Prosjekter

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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



28/20 Eventuelt

Ingen saker

Ski, 19. oktober 2020

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem