



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Teams
Dato: 8. februar 2021
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Mette Rogn	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansatt-valgt styremedlem

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

01/21 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 14.12.2020
02/21 Oppstart årsregnskap og årsmelding 2020
03/21 Strategiske saker
04/21 Orienteringssaker
05/21 Eventuelt

Saksframlegg

01/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.12.20

Protokollen er signert elektronisk av styret.

*Vedlegg 1

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 14. desember 2020.

Vedtak:

Styre godkjente protokollen fra møtet 14. desember 2020. Ny styreinstruks blir lagt ved som vedlegg til protokollen.



02/20 Årsregnskap og årsmelding 2020

Daglig leder presenterer årsberetning og årsregnskap for 2020.

*Vedlegg 2 og 3

Forslag til vedtak:

Forslag til årsberetning og årsregnskap 2020 godkjennes.

Vedtak:

Styre godkjente årsberetning og årsregnskap 2020.

03/21 Strategiske saker

Status på:

- Status ROS
- Andre overordnede saker

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styre tok informasjonen til orientering.

04/21 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status overtid og AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
- Status økonomi

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Styre tok informasjonen til orientering.

05/21 Eventuelt

Styret ønsker å takke de involverte i Gjerdrum-hendelsen for jobben som ble gjort der på en god måte.



Øst 110-sentral IKS

Ski, 8. februar 2021

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem