



Møteprotokoll

Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Teams
Dato:	7. mars 2022
Tid:	17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Lene S. Gunstrøm	Varamedlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Fravær:

Anita E. Grønli

Saksliste for styremøte:

- 07/22 Godkjenning av innkalling
- 08/22 Saker til representantskapet 25. april 2022
- 09/22 Strategiske saker
- 10/22 Orienteringssaker
- 11/22 Eventuelt



Saksframlegg

07/22 Godkjenne innkallingen

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkallingen til styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

08/22 Saker til representantskapet 25. april 2022

- 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, 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 Status i Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 25. april 2022.

Vedtak:

Styret godkjente sakene til representantskapet 25. april 2022.

09/22 Strategiske saker

Daglig leder gav status på følgende:

- Tilsyn fra DSB
- Strategiarbeidet
- Bedriftshelsetjenesten
- Verisure

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

05/22 Orienteringssaker

Status for Øst 110-sentral IKS

- Status økonomi
- Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær, overtid og AML-brudd



Øst 110-sentral IKS

- Større hendelser
- Avvik
- Statistikk

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

11/22 Eventuelt

Styret gikk gjennom årsmelding og årsregnskap 2021 sammen med revisor.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret har i møtet den 7. februar 2022, sak 2/22, avlagt årsberetning og årsregnskap for 2021 med forutsetning og forbehold om revisjonens godkjenning.

Styret har godkjent årsregnskapet og årsberetningen for 2021, med forbehold om revisors godkjenning som ettersendes styret 14. mars 2022.

Protokoll er elektronisk signert

7. mars 2022

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Lene S. Gunstrøm
Vara styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem