



Møteprotokoll

Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Politihuset i Ski
Dato:	2. mai 2022
Tid:	17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Dag C. Holte	Varamedlem
Anita E. Grønli	Medlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Fravær:

Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansattvalgt styremedlem

Saksliste for styremøte:

- 12/22 Godkjenning av innkalling
- 13/22 Gjennomgang av representantskapet 25. april 2022
- 14/22 Oppfølging av sak 38/21 – Styrets egenevaluering
- 15/22 Strategiske saker
- 16/22 Orienteringssaker
- 17/22 Eventuelt



Saksframlegg

12/22 Godkjenne innkallingen

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkallingen til styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

13/22 Gjennomgang av representantskapet 25. april 2022

Styreleder orienterer om representantskapsmøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

14/22 Oppfølging av sak 38/21 – Styrets egnevaluering

Styreleder går gjennom oppfølgingspunktene fra sak 38/21.

- Det skal gjennomføres styreopplæring innen utvalgte tema innen 31.12.2022, herunder generelt om styrearbeid og KLP
- Det legges vekt på skriftlig rapportering og saksframlegg i forbindelse med styrets arbeid i 2022
- Styreleder informerer valgkomiteen om styrets egnevaluering om sammensetning og kompetanse

Forslag til vedtak:

Tas i møte.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen inviterer Samfunnsbedriftene til styreseminaret samt at det forberedes en sak om pensjons og pensjonsalder til styreseminaret.

15/22 Strategiske saker

Status på:

- Beredskapsanalysen
- Strategiarbeid
- Ressursgruppe



Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

16/22 Orienteringssaker

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - 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.

17/22 Eventuelt

Ingen saker

Protokoll er elektronisk signert

2. mai 2022

Atle Holten
Styreleder

Anita Grønli
Styremedlem

Dag Holte
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem



Øst 110-sentral IKS
