



## Møteprotokoll

### Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Linnekleppen, Øst 110-sentral IKS
Dato:	24. oktober 2022
Tid:	17:00 - 19:30

### Faste medlemmer:

Anita E. Grønli	Medlem
Frøydis Brekke	Nestleder
Dag C. Holten	Varamedlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
----------------	--------------

### Fravær:

Atle Holten	Leder (meldt forfall)
Rune Larsen	Medlem (meldt forfall)

### Saksliste for styremøte:

- 31/22 Godkjenning av innkalling
- 32/22 Budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026
- 33/22 Saker til representantskapet 12. desember 2022
- 34/22 Strategiske saker
- 35/22 Orienteringssaker
- 36/22 Eventuelt



## Saksframlegg

### Sak 31/22 – Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

### Sak 32/22 - Budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026

Administrasjonens forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

*Forslag til vedtak:*

- 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.*
- 2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.*
- 3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

**Vedtak:**

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet

### 33/22 Saker til representantskapet 12.12.2022

Saker som fremmes på representantskapsmøte den 12. desember 2022

*Forslag til vedtak:*

- 05/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder*
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026*
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)*
- 08/22 Møtedatoer 2023*
- 09/22 Orientering om selskapet*



## Vedtak:

- 05/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)
- 08/22 Møtedatoer 2023
- 09/22 Orientering om selskapet

## 34/22 Strategiske saker

Daglig leder redegjorde for status om HMS-håndbok, strategiplan og beredskapsplan.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

## Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering og ba om at strategiplanen forelegges på styremøtet 19. desember 2022 for innspill.

## 35/22 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.



## 30/22 Eventuelt

Det ble orientert om resultatet av lønnsforhandlingen for daglig leder.

Det ble lagt til grunn at lønnsutvikling for ledere i HTA kap. 3 og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4. Det ble dermed enighet om et lønnstillegg på 2,6 % beregnet av grunnlønn pr. 30.04.2022

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering.*

### **Vedtak:**

Styret tok informasjonen til orientering.

Protokoll er elektronisk signert

Frøydis Brekke  
Nestleder

24. oktober 2022

Anita Grønli  
Styremedlem

Dag C. Holten  
Styremedlem

Lasse Hoff  
Ansatt-valgt styremedlem