



## Møteprotokoll

### Saksframlegg

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

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem
Lene Skytte Gunstrøm	Vara styremedlem

### Administrasjonen:

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

### Saksliste for styremøte:

- 38/22 Godkjenning av innkalling
- 39/22 Gjennomgang av representantskapsmøte 12. desember 2022
- 40/22 Styrets egenevaluering
- 41/22 Årshjul/møteplan 2023
- 42/22 Strategiske saker
- 43/22 Orienteringssaker
- 44/22 Eventuelt



## Sak 38/22 – Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

## 39/22 Gjennomgang av representantskapsmøte 12. desember 2022

Styreleder gjennomgikk protokollen og diskusjonene som var i representantskapsmøtet

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering*

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

## 40/22 Styrets egevaluering

Styreleder foreslå å utsette saken til neste styremøtet.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet.*

Vedtak:

Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte.

## 41/22 Årshjul/møteplan 2023

Styreleder gikk gjennom forslag til møtedatoer og årshjul.

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar datoene for styremøtet og styreseminar for 2023.*

Vedtak:

Styret vedtok datoene for styremøtet og styreseminar for 2023.  
Se vedlegg «Årshjul og møteplan for styret i 2023».

## 42/22 Strategiske saker

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.



## 43/22 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.

## 44/22 Eventuelt

Ingen saker.

Protokoll er elektronisk signert

19. desember 2022

Atle Holten  
Styreleder

Rune Larsen  
Styremedlem

Anita Grønli  
Styremedlem

Lene Skytte Gunstrøm  
Vara styremedlem

Lasse Hoff  
Ansatt-valgt styremedlem