



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Øst 110-sentral IKS  
Dato: 20. mars 2023  
Tid: 17:00 – 19:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

### Saksliste for styremøte:

- 15/23 Godkjenning av innkalling
- 16/23 Budsjettforberedelser 2024
- 17/23 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder
- 18/23 Selskapsstrategi
- 19/23 Strategiske saker
- 20/23 Orienteringssaker
- 21/23 Eventuelt
- 22/23 Ny årsmelding og årsregnskap (meldt inn på møtet)



## 15/23 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

## 16/23 Budsjettpreparasjoner 2024

Ved oppstart av budsjettprosessen 2024, ønsker administrasjonen innspill og føringer for budsjett 2024 utover det representantskapet har gitt i sin eierstrategi og vedtak om tidligere budsjett.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen starte budsjettprosessen 2024 med de føringene som ble gitt i møtet.

## 17/23 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder

Styret gjennomgikk stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder.

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder.*

**Vedtak:**

Styret vedtok stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder med de endringene som fremkom under møtet.

## 18/23 Selskapsstrategi

Daglig leder går gjennom selskapsstrategien.

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar selskapsstrategien og ber administrasjonen om å iverksette den.*

*Styret ber samtidig om at administrasjonen utarbeider og ferdigstiller delmålene og matrisene som forelagt i selskapsstrategien innen 1. juni 2023.*

**Vedtak:**

Styret tok informasjonen om status i arbeidet med strategi til orientering og ba administrasjonen om å arbeide videre med delmålene til selskapsstrategien, samt matrisen som skal måle status på vei mot målet. Det skal sikres en god medvirkning med de ansatte i prosessen. Målet er å ferdigstille arbeidet med strategi før 1. juni 2023



## 19/23 Strategiske saker

Daglig leder gav en status og gjennomgang av utkast til selskapsstrategi.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

### **Vedtak:**

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

## 20/23 Orienteringssaker

Daglig leder gav informasjon om status i selskapet.

*Forslag til vedtak:*

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

### **Vedtak:**

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

## 21/23 Eventuelt

Ingen saker

## 22/23 Årsregnskap 2022

Det fremkom før styremøtet at revisor (Deloitte) har gitt regnskapsfører tilbakemelding om feilføring i årsregnskapet. Regnskapsfører har korrigert årsregnskapet. Administrasjonen gikk gjennom endringene sammen med revisor Kjartan Kvamme fra Deloitte.

*Forslag til vedtak:*

Tas i møtet

### **Vedtak:**

Styret avlegger årsberetning og regnskap, som følger:

Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 463 448. Beløpet dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 4-4.

Protokoll er elektronisk signert

20. mars 2023

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Anita Grønli  
Styremedlem

Rune Larsen  
Styremedlem

Lasse Hoff  
Ansatt-valgt styremedlem



# Øst 110-sentral IKS

*- når hvert sekund teller*

---