



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 25. september 2023
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem
Dag Holte	Varamedlem (for Anita)

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste for styremøte:

- 42/23 Godkjenning av innkalling
- 43/23 Saker til representantskapsmøte 4. desember 2023
- 44/23 Evaluering av lederstøtte
- 45/23 Selskapsstrategi Øst 110
- 46/23 Strategiske saker
- 47/23 Orienteringssaker
- 48/23 Eventuelt



42/23 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:
Styret godtar innkallingen*

Vedtak:
Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

43/23 Saker til representantskapsmøter

Saker som fremmes på representantskapsmøte den 4. desember 2023

*Forslag til vedtak:
Styret godkjenner møtetidspunkt og sakene til representantskapet 4. desember 2023 som fremlagt.*

Vedtak:
Styret godkjente møtetidspunkt og sakene til representantskapet 4. desember 2023 som fremlagt.

44/23 Evaluering av lederstøtte

For å sikre at det til enhver tid finnes tilgjengelig beslutningsmyndighet på et administrativt og strategisk nivå som er utenfor vakthavende vaktleders kompetanse eller fullmakter, vedtok styret i sak 20/22 å etablere vaktordningen lederstøtte i Øst 110.

*Forslag til vedtak:
Styret vedtar å videreføre lederstøtten og at administrasjonen gjør nødvendige justeringer for å tilpasse ordningen i henhold til faktisk behov i selskapet.*

Vedtak:
Styret vedtok å videreføre lederstøtten og at administrasjonen gjør nødvendige justeringer for å tilpasse ordningen i henhold til faktisk behov i selskapet.

45/23 Selskapsstrategi Øst 110

Administrasjonen legger frem Selskapsstrategi, Kompetansestrategi og HR-strategi frem til godkjenning og iverksetting.

*Forslag til vedtak:
Styret vedtar og ber daglig leder iverksette Selskapsstrategien sammen med kompetanse- og HR strategien*



Vedtak:

Styret besluttet å iverksette strategien for Øst 110-sentral. Vedleggene til strategien (HR og kompetanse) iverksettes av administrasjonen og styret orienteres om endringer i forbindelse med årlig gjennomgang.

46/23 Strategiske saker

Daglig leder gav status på bemanningssituasjonen og kjøp av lønn og regnskapstjenester

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

47/23 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

48/23 Eventuelt

Ingen saker

Protokollen er elektronisk signert.

25. september 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Dag C. Holte
Vara styremedlem

Lasse Hoff
Ansattvalgt styremedlem