



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 11. desember 2023
Tid: 17:00 – 19:20

Faste medlemmer:

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

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste for styremøte:

- 48/23 Godkjenning av innkalling
- 49/23 Gjennomgang av representantskapsmøte 4. desember 2023
- 50/23 Styrets egenevaluering
- 51/23 Årshjul/møteplan 2024
- 52/23 Strategiske saker
- 53/23 Orienteringssaker
- 54/23 Eventuelt



48/23 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:
Styret godtar innkallingen*

Vedtak:
Styret vedtok innkallingen

49/23 Gjennomgang av representantskapsmøte 4. desember 2023

*Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering*

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering

50/23 Styrets egnevaluering

*Forslag til vedtak:
Tas i møtet*

Vedtak:
Styret tok evalueringen til etterretning. Styreleder sender evalueringen over til leder for valgkomiteen.

51/23 Årshjul og møteplan

*Forslag til vedtak:
Styret vedtar datoene for styremøtet og styreseminar for 2024*

Vedtak:
Styret vedtok datoene for styremøtet og styreseminar for 2024 som foreslått

52/23 Strategiske saker

*Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:
Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering



53/23 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering

54/23 Eventuelt

- Anita informerte om møte med eierstyringssekretariatet i Nedre Romerike
- Øyvind informerte om sin deltagelse i møte med styret i MOVAR og representantskapsmøte i NRBR

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

11. desember 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansattvalgt styremedlem

Protokollen er elektronisk signert.