



SAKSFREMLEGG

Sak 17/25 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



18/25 Gjennomgang av representantskapsmøte 2. juni 2025

Styreleder og daglig leder går gjennom representantskapsmøte som ble avholdt den 2. juni 2025. Protokollen er signert, og vil legges ved protokoll til styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Saksutredning

Sakene til representantskapsmøte er:

- 3/25 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til underskrive protokollen sammen med møteleder
- 4/25 Årsmelding og regnskap for 2024 samt rammesignaler for 2026
- 5/25 Valg av styret, valgkomite samt fastsettelse av styrehonorar
- 6/25 Konsekvensanalyse – tilleggstjenester
- 7/25 Status i Øst 110-sentral IKS

Tidligere protokoller fra representantskapet kan du finne her:

<https://ost110.no/styrende-dokumenter/representskapet-protokoller>



19/25 Forberedelser til styreseminar og eiermøte

Oppstart av budsjettforberedelser 2026. Daglig leder går gjennom en del av prinsippene som er brukt før og ønsker styrets føringer i arbeidet med budsjettallene for 2026.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Forslag til agenda til styreseminaret og eiermøtet:

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Saksutredning

Det har over tid blitt gjennomført ulike kurs og formidlet relevant informasjon i forbindelse med styreseminarene. Disse tiltakene har hatt som mål å styrke styrets kompetanse og legge til rette for informerte beslutningsprosesser.

For å sikre at innholdet i fremtidige seminarer er mest mulig relevant og nyttig, ønsker jeg å invitere til en åpen og konstruktiv dialog med styrets medlemmer. Vi oppfordrer derfor alle til å komme med innspill til hvilke temaer, fagområder eller typer informasjon som ønskes belyst i kommende samling. Målet er å tilpasse innholdet etter styrets behov og interesser, slik at seminarene oppleves som både engasjerende og verdiskapende

Forslag til agenda til styreseminaret og eiermøtet:

28. august

08:30 Forberede eiermøte

09:00 Eiermøte

- Status NKS 110 og prosjekt
- Budsjettssignaler for 2026 samt fremtidssignaler
- Status i selskapet

12:00 Lunsj – inklusiv sjekk e-post/tlf.

13:30 **Aktivitet – sikkerhet/styrearbeid?**

15:30 Pause

15:45 Oppsummering av dagen

16:15 Egentid

18:30 Aperitiff

19:00 Middag

29. august

09:00 Styremøte

12:00 Avslutter med lunsj



19/25 Budsjettforberedelser 2026

Oppstart av budsjettforberedelser 2026. Daglig leder går gjennom en del av prinsippene som er brukt før og ønsker styrets føringer i arbeidet med budsjettallene for 2026.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Saksutredning

Ref. Selskapsavtalen, skal budsjettet skal sendes til representantskapet senest 1. september.

Det er sterke signaler på at det ikke skal være noe utover deflator + rammebehovene utover pris- og lønnsvekst (NKS IKS) Det vil være behov for å bytte skjermveggen i 110-sentralen, men investeringen vil tas fra fondet.

Deflator og innbyggerbetaling

Oppstart av grunnlaget for årsbudsjett og økonomiplan:

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan				
	2026	2027	2028	2029
Eiertilskudd foregående år	68 357 000	72 510 022	74 975 000	77 299 000
Deflator	3,40 %	3,40 %	3,1 %	3,1 %
Endring i kr	2 324 000	2 465 000	2 324 000	2 396 000
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	70 681 000	74 975 000	77 299 000	79 695 000
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	1 829 000	1 253 186	198 154	0
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	72 510 000	76 228 186	77 497 154	79 695 000
Endring i kr	4 153 000	3 718 186	1 268 968	2 197 846

Dette gir en økning pr. innbygger på ca. 3,88 kr som gir en total kostnad pr. innbygger på 89,88 kr.

Utover dette er det ingen store endringer som tidligere skissert. Vi har da tatt høyde for følgende med tanke på befolkningsøkningen.

Estimert innbyggerutvikling og pris pr innbygger					
Innbyggere pr:	2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggere pr:	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
Antall innbyggere	781 226	794 507	808 013	821 750	835 719
Pris pr innbygger	81,68	84,18	87,51	89,06	88,81

Alarminntekt

Alarmkostnaden kan også justeres med deflator. En økning av deflator, samt en økning av porteføljen på ca. 250 nye kunder (tilsvarer ca. 3,4 % økning), gir en økning av alarminntekter på kr. 259 000 kr. En slik endring må varsles til brannvesen før 1. juli iht. kontrakt.



NKS 110

Det er noen usikkerhetsmomenter rundt NKS IKS. De holder i flere nasjonale prosjekter som OHV, AHV, KOM og vil være aktiv i nytt nødnett. Resultatregnskapet for 2024 viser et merforbruk på 3 378 815 kroner. Da er det brukt 10 413 171 fra disposisjonsfond.

OHV er som kjent driftsatt, og fungerer bra. Det er fortsatt en del feilrettinger og utvikling som gjenstår. AHV er allerede med i budsjett 2025, og skal etter planen være klart i slutten av 2025. Kan være noen forsinkelser.

KOM skal i henholdt til opprinnelig plan være på plass desember 2026, men her er det også signaler som tilsier forsinkelser. NKS lånefinansierer KOM løsningen. Øst 110-sentral vil få økte utgifter til NKS IKS i forbindelse med KOM prosjektet.

Neste generasjons Nødnett (nytt nødnett)

NKS110 IKS vil sammen med 110 sentralene være sentrale i prosjektfasen i neste generasjons Nødnett. Dette vil både gjelde i forbedringsfasen nå i 2025, men også i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. NKS110 IKS må etablere et prosjekt for å ivareta de oppgaver som naturlig følger av deres mandat og ansvar, og vil også støtte 110-sentralene der operative spørsmål treffer teknikken.



20/25 Status praksisplass for studenter

Det ble i forrige styremøte som ble avholdt 24. mars 2025 (sak 12/25) lagt frem hvilke forutsetninger Øst 110-sentral hadde for å ta imot praksisstudenter.

Det var bestemt at det skulle avholdes et møte mellom BDO, MIB og Øst 110-sentral om muligheter for at Øst 110-sentral kunne ta imot studenter. Møte ble avholdt 30. april i lokalene til MIB.

Her la vi alle frem våre tanker, meninger og forutsetninger for å kunne få til en løsning for å ta imot studenter.

Hva ble vi enige om:

Øst 110-sentral IKS bistår BDO (Brann driftsorganisasjon) med studenter til høsten. Øst 110 tar imot 8 studenter, hvor de er 1 uke hver. Nøyaktig periode er ikke bestemt, men blir mest sannsynlig i november og desember 2025. Vi har tett samarbeid med MIB og BDO.

Øst 110-sentral tar imot studenter til våren 2026. Her kan Øst 110-sentral gjøre en vurdering om hvor mange studenter, men skal ta minimum 4 stk.

Utfordringen med sikkerhetsklarering/følgetjeneste er det ingen endring på, dette er en forutsetning at det finnes en løsning på før vi starter opp.

Veien videre er at så lenge Øst 110-sentral får stabilisert bemanning og at sikkerhetsklarering/følgetjeneste ordner seg, vil Øst 110-sentral ta imot praksisstudenter på fast basis.

Både MIB og BDO viser stor forståelse og forståelse for Øst 110-sentral sin situasjon.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:



20/25 Strategiske saker

- Informasjon om felles ROS analyse i Øst 110-distrikt.
- Bemanning nå og fremover
- Status på NKS IKS

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Saksutredning

På styremøte 15. juni 2020, sak 14/20 ble det vedtatt at daglig leder skal gi en status på strategiske saker som dukker opp.

Det gis en kort status på arbeid med:

- Informasjon om felles ROS analyse i Øst 110-distrikt.
- Bemanning nå og fremover
- Status på NKS IKS



23/25 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Saksutredning

Det fremkommer i lederavtalen at daglig leder skal på styremøtene gi styret underretning om selskapets virksomhet og rapporterer på:

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
- Statistikk
- Avvik



24/25 Eventuelt

Ingen innmeldte i forkant.

Forslag til vedtak:

Ingen