



## Møteprotokoll

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Utvalg    | Styret                             |
| Møtested: | Linnekleppen – Øst 110-sentral IKS |
| Dato:     | 24. mars 2025                      |
| Tid:      | 17:00 – 19:45                      |

### Faste medlemmer:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Atle Holten       | Leder                   |
| Rune Larsen       | Medlem                  |
| Lasse Hoff        | Ansattvalgt styremedlem |
| Anita G. Eidsvold | Medlem                  |

### Administrasjonen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Kjetil Grav    | Daglig leder       |
| Øyvind Arntzen | Konsulent/TEAMS    |
| Kjartan Kvamme | Deloitte sak 09/25 |

### Forfall:

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Frøydis Brekke | Nestleder                |
| Dag C. Holte   | Varamedlem (for Frøydis) |

### Saksliste:

- 08/25 Godkjenning av innkalling
- 09/25 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2024
- 10/25 Forslag til saker til representantskapsmøtet
- 11/25 Gjennomgang av selskapsavtalen til Øst 110-sentral IKS
- 12/25 Forutsetninger for å kunne ta imot praksisstudenter
- 13/25 Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre
- 14/25 Strategiske saker
  - Info om likviditet
  - Bemanningssituasjonen
- 15/25 Orienteringssaker
- 16/25 Eventuelt



## 08/25 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar innkallingen*

### **Vedtak:**

Styret vedtok innkallingen

## 09/25 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2024

Øyvind Arntzen presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2024. Kjartan Kvamme fra Deloitte gjennomgikk årsregnskapet.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **Vedtak:**

Styret har avlagt utkast til årsregnskap og årsberetning for 2024, som vil bli sendt til revisor med de endringene som ble vedtatt under møtet.

## 10/25 Forslag til saker til representantskapsmøtet 2. juni 2025

*Sakslisten er iht. Selskapsavtalen*

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **Vedtak:**

Styret godkjente sakene til representantskapet den 2. juni 2025 som foreslått. Med henvisning til sak 10/24 i representantskapsmøtet den 2. desember 2024, skal administrasjonen forespørre leder av representantskapet om muligheten for å ettersende saksfremlegget, alternativt utsette saken til 1. desember 2025.

## 11/25 Gjennomgang av selskapsavtalen til Øst 110-sentral IKS

Ref. sak 41/24 hvor administrasjonen la frem forslag til endringer i Selskapsavtalen for å få med endringer i IKS-loven. I den forbindelse ble selskapsavtalen sendt til Samfunnsbedriftene for en juridisk vurdering.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **Vedtak:**



Styret utsetter saken til neste styremøte.

## 12/25 Forutsetninger for å kunne ta imot praksisstudenter

I sak 54/24 fikk administrasjonen i oppgave å legge frem en sak om hvilke forutsetninger som må på plass når det gjelder personell, areal og økonomi for at Øst 110-sentral IKS kan ta imot praksis elever fra Brann- og redningsskolen (BRSK).

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **Vedtak:**

Styret utsetter saken til møte med BRSK er gjennomført. Det vurderes etter møte om det er behov for et ekstraordinært styremøte. Styreleder deltar på møte.

## 13/25 Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre

Administrasjonen har fortsatt et tett og godt samarbeidet med tidligere daglig leder, Øyvind Arntzen. Med tanke på bemanningen i selskapet, ser vi det som svært nyttig å videreføre samarbeidet videre ut juni 2025. Administrasjonen anbefaler å avslutte samarbeidet 30.6.2025

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtok at Øyvind Arntzen fortsatt skal bistå innen områdene økonomi og styreforberedelser ut juni, i 25 % stilling og at samarbeide avsluttes 30.6.2025.*

### **Vedtak:**

Styret vedtok at Øyvind Arntzen fortsatt skal bistå innen områdene økonomi og styreforberedelser ut juni, i 25 % stilling og at samarbeide avsluttes 30.6.2025.

## 14/25 Strategiske saker

Status på:

- Likviditet Q1 – 2025
- Bemanningssituasjonen

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering*

### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering



## 15/25 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.

## 16/25 Eventuelt

Ingen innmeldte

24. mars 2025

---

Atle Holten  
Styreleder

---

Rune Larsen  
Styremedlem

---

Anita Eidsvold Grønli  
Styremedlem

---

Lasse Hoff  
Ansattvalgt styremedlem