



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Son Spa, Son
Dato:	29. august 2025
Tid:	09:00 – 11:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Anita E. Grønli	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Kjerstin W. Funderud	Medlem
Martin H. Kristiansen	Vara ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Kjetil Grav	Daglig leder
-------------	--------------

Saksliste:

- 25/25 Godkjenning av innkalling
- 26/25 Gjennomgang av forslag til Budsjett 2026 – økonomiplan 2026-2029
- 27/25 Status fra representantskapsmøte 23. juni 2025
- 28/25 Lønnsfastsettelse daglig leder
- 29/25 Strategiske saker
- 30/25 Orienteringssaker
- 31/25 Eventuelt



25/25 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret vedtar innkallingen

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen

26/25 Vedta forslag til Budsjett 2026 – økonomiplan 2026-2029

Administrasjonens forslag til budsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026-2029 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjettet for 2026 vedtas med en nettoramme på kr. 72.647.000, - noe som utgjør 90,05 kr. pr. innbygger.*
 - a. *Uten NKS IKS 87,78*
2. *Økonomiplan for 2026 – 2029 gjennomgang med styret*
3. *Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

1. Styret tar forslaget til orientering
2. Styret ber administrasjonen om å fremlegge en redegjørelse for kostnadsreducerende tiltak i budsjettforslaget, herunder en vurdering av konsekvensene av å redusere driftskostnadene i budsjettet, samt hvordan dette påvirker behovet for bruk av disposisjonsfondet og håndteringen av merkostnadene til NKS IKS –legges frem på neste styremøte 22.september 2025

27/25 Status fra representantskapsmøte i NKS 110

Daglig leder går gjennom representantskapsmøte som ble avholdt den 23. juni 2025.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering etter følgende korrigering av saksfremlegget til styret representantskapsmøte i NKS 110 IKS den 23. juni 2025.

1. Sak 11 punkt. 3 – Endring av forslag til vedtak. Vedtak. Representantskapet vedtar at merforbruk på 3.378.815 kroner for drift omdisponeres innenfor revidert budsjett 2025 og budsjett 2026

2. Sak 12 punkt. 4 – Endring av forslag til vedtak. Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et lån i henhold til investeringsplanen for 2025 pålydende kr. 87.801.000
3. Sak 15 – Endring av forslag til vedtak. Representantskapet vedtar at selskapsavtalen ikke endres på nåværende tidspunkt som følge av innspill til sak fra Sør-Øst 110 og Øst 110
4. Sak 17 punkt. 3 – Forslag til vedtak fjernet i vedtak
5. Sak 17 punkt. 4 – Forslag til vedtak endret. Vedtak nr. 3 – Representantskapet stiller krav til DSB og relevante departement, om at alle prosjektkostnader og økte driftskostnader forbundet med vedtakene i punkt 1-2, dekkes av sentral finansiering i statens hovedprosjekt og at det skal forankres i den kommende stortingsproposisjonen for NGN.
6. Sak 17 punkt 5 – Forslag til vedtak fjernet i vedtak
7. Sak 19 – Saken ble ikke behandlet 23. juni

28/25 Lønnsfastsettelse daglig leder

I henhold til pkt. 6, punkt 2 i lederavtalen med daglig leder, skal det gjennomføres årlig lønnsforhandling. Lederavtalen er vedtatt i styret 29.01.24, sak 4/24.

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene og mål- og utviklingssamtale med daglig leder.

Vedtak:

Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene og mål- og utviklingssamtale med daglig leder.

29/25 Strategiske saker

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

30/25 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



31/25 Eventuelt

Styret anmoder administrasjonen om å utrede hvilke fordeler og kostnader implementeringen av systemet Admincontrol vil medføre for Øst 110-sentral IKS.

Protokollen er elektronisk signert

29. august 2025

Atle Holten

Atle Holten (Sep 2, 2025 15:24:21 GMT+2)

Atle Holten
Styreleder

Anita Eidsvold Grønli

Anita Eidsvold Grønli (Sep 10, 2025 20:16:33 GMT+2)

Anita Eidsvold Grønli
Nestleder

Rune Larsen

Rune Larsen (Sep 5, 2025 08:54:49 GMT+2)

Rune Larsen
Styremedlem

Kjerstin Wøyen Funderud

Kjerstin Wøyen Funderud (Sep 10, 2025 12:07:13 GMT+2)

Kjerstin W. Funderud
Styremedlem

Martin Herøid Kristiansen

Martin Herøid Kristiansen (Sep 12, 2025 10:07:14 GMT+2)

Martin H. Kristiansen
Vara ansattvalgt styremedlem

2025 08 29 - Styremøte - protokoll

Final Audit Report

2025-09-12

Created:	2025-09-02
By:	Kjetil Grav (kjetil.grav@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAEp_zeOshQUezJEO7Q5NE4Z5RcN6CDq

"2025 08 29 - Styremøte - protokoll" History

-  Document created by Kjetil Grav (kjetil.grav@ost110.no)
2025-09-02 - 12:39:41 PM GMT
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2025-09-02 - 12:42:41 PM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2025-09-02 - 1:24:04 PM GMT
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2025-09-02 - 1:24:21 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to r.a.larsen@brann.movar.no for signature
2025-09-02 - 1:24:23 PM GMT
-  Email viewed by r.a.larsen@brann.movar.no
2025-09-05 - 6:54:15 AM GMT
-  Signer r.a.larsen@brann.movar.no entered name at signing as Rune Larsen
2025-09-05 - 6:54:47 AM GMT
-  Document e-signed by Rune Larsen (r.a.larsen@brann.movar.no)
Signature Date: 2025-09-05 - 6:54:49 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no for signature
2025-09-05 - 6:54:51 AM GMT
-  Email viewed by kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no
2025-09-05 - 6:55:35 AM GMT
-  Signer kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no entered name at signing as Kjerstin Wøyen Funderud
2025-09-10 - 10:07:11 AM GMT

 Document e-signed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no)

Signature Date: 2025-09-10 - 10:07:13 AM GMT - Time Source: server

 Document emailed to anita.eidsvold.gronli@nrbr.no for signature

2025-09-10 - 10:07:18 AM GMT

 Email viewed by anita.eidsvold.gronli@nrbr.no

2025-09-10 - 6:15:33 PM GMT

 Signer anita.eidsvold.gronli@nrbr.no entered name at signing as Anita E Grønli

2025-09-10 - 6:16:31 PM GMT

 Document e-signed by Anita E Grønli (anita.eidsvold.gronli@nrbr.no)

Signature Date: 2025-09-10 - 6:16:33 PM GMT - Time Source: server

 Document emailed to martin.hereid.kristiansen@ost110.no for signature

2025-09-10 - 6:16:35 PM GMT

 Email viewed by martin.hereid.kristiansen@ost110.no

2025-09-12 - 8:02:29 AM GMT

 Signer martin.hereid.kristiansen@ost110.no entered name at signing as Martin Hereid Kristiansen

2025-09-12 - 8:07:12 AM GMT

 Document e-signed by Martin Hereid Kristiansen (martin.hereid.kristiansen@ost110.no)

Signature Date: 2025-09-12 - 8:07:14 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-09-12 - 8:07:14 AM GMT

