



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Øst 110-sentral IKS/Linnekleppen
Dato:	22. september 2025
Tid:	17:00 – 19:15

Faste medlemmer:

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

Administrasjonen:

Kjetil Grav	Daglig leder
Thomas Ødegård	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

- 32/25 Godkjenning av innkalling
- 33/25 Vedta forslag til Budsjett 2026 – økonomiplan 2026-2029
- 34/25 Saker til representantskapsmøte i desember
- 35/25 Evaluering av styreinstruks
- 36/25 Evaluering av lederavtale – daglig leder
- 37/25 Gjennomgang av Admincontrol
- 38/25 Valg av ny revisor - Endring i avtalen med Deloitte
- 39/25 Styreforsikring
- 40/25 Orienteringssaker
- 41/25 Eventuelt



32/25 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret vedtar innkallingen

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen, ingen kommentarer

33/25 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. 71 311 000, - noe som utgjør 88,39 kr. pr. innbygger.*
2. *Økonomiplan for 2026 – 2029 vedtas.*
3. *Egenkapitalinnskuddet på kr. 220.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

Forslag til budsjett 2026 – økonomiplanen 2026-2029 ble vedtatt med følgende endringer:

1. Deflator endres fra 3,4 % til 3,5 %. Det legges til grunn kommunal deflator ihht KS
2. Driftsbudsjettet for 2026 vedtas med en nettoramme på kr. 71 379 000, noe som utgjør 88,47 kr. pr. innbygger (med deflator på 3,5 %)
3. Økonomiplan for 2026 – 2029 vedtas
4. Egenkapitalinnskuddet på kr. 220.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsbudsjettet
5. Bruk av disposisjonsfondet må vedtas i representantskapsmøte 1. desember 2025
6. Et eventuelt forslag om bruk av disposisjonsfond senere i planperioden, tas ikke med i budsjettforslaget for 2026.



34/25 Saker til representantskapsmøte i desember

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 1. desember 2025.

Vedtak:

Styret godkjente sakene til representantskapet som avholdes 1. desember 2025.

Status tilleggstjenester tas som en orientering på representantskapet.

35/25 Evaluering av styreinstruks

Gjennomgang av gjeldene styreinstruks.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar endring av styreinstruks.

Vedtak:

Styret vedtok endringene i styreinstruksen.

36/25 Evaluering av lederavtale – daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret vedtar lederavtalen til daglig leder.

Vedtak:

Styret vedtok endringene i lederavtalen til daglig leder.

37/25 Gjennomgang av Admincontrol

Forslag til vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen bestiller Admincontrol med de tilgangene som ble lagt frem i styremøte

Vedtak:

Daglig leder ga en gjennomgang av Admincontrol og redegjorde for hvordan styreportalen fungerer. Administrasjonen vil i første omgang bestille tilgang til Admincontrol kun for styrets medlemmer.



38/25 Valg av ny revisor - Endring i avtalen med Deloitte

Deloitte AS har besluttet å skille ut deler av sin revisjon- og rådgivningsvirksomhet

Forslag til vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget og vedtok at det skal fremsettes forslag til representantskapet om at Deloitte SpinCo AS, med organisasjonsnummer 935 416 779, velges som revisor for Øst 110-sentral IKS.

Vedtak:

Styret sluttet seg til forslaget og vedtok at det skal fremsettes forslag til representantskapet om at Deloitte SpinCo AS, med organisasjonsnummer 935 416 779, velges som revisor for Øst 110-sentral IKS.

Administrasjonen kontakter leder av representantskap for å finne et tidspunkt for et ekstraordinært representantskapsmøte.

39/25 Styreforsikring

Daglig leder har fått i oppdrag å utrede kostnader og vilkår knyttet til en eventuell forhøyelse av styreforsikringen til kr 10 millioner

Forslag til vedtak:

Styret besluttet å øke styreforsikringen fra 5 millioner til 10 millioner etter at vilkårene ble lagt frem.

Vedtak:

Styret besluttet å øke styreforsikringen fra 5 millioner til 10 millioner etter at vilkårene og pris ble lagt frem av daglig leder. Dette begrunnet i at andre 110 sentraler av sammenliknbar størrelse legger til grunn en styreforsikring på 10 millioner kroner.

Administrasjonen undersøker hvorfor det står 2 millioner i vilkårene og 5 millioner (pr. 22.9.2025) i forsikringsdokumentene.

40/25 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:



Styret tok informasjonen om status for Øst 110-sentralen til orientering. Styret ber administrasjonen kontrollere at regelverket i GAT er korrekt konfigurert, slik at eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven (AML) blir registrert på riktig måte.

41/25 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

22. september 2025


Atle Holten (Oct 2, 2025 10:33:17 GMT+2)

Atle Holten
Styreleder


Anita E. Grønli (Oct 2, 2025 08:37:31 GMT+2)

Anita E. Grønli
Nestleder


Rune Larsen (Oct 2, 2025 08:46:49 GMT+2)

Rune Larsen
Styremedlem


Kjerstin W. Funderud (Oct 7, 2025 14:43:57 GMT+2)

Kjerstin W. Funderud
Styremedlem


Martin H. Kristiansen (Oct 2, 2025 08:01:25 GMT+2)

Martin H. Kristiansen
Vara ansattvalgt styremedlem

2025 09 22 - Styremøte - protokoll

Final Audit Report

2025-10-07

Created:	2025-10-02
By:	Kjetil Grav (kjetil.grav@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAft4yPAphY2ojpDm_02J8ukFH7Gre0_jw

"2025 09 22 - Styremøte - protokoll" History

-  Document created by Kjetil Grav (kjetil.grav@ost110.no)
2025-10-02 - 5:55:26 AM GMT
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2025-10-02 - 5:55:30 AM GMT
-  Document emailed to Anita Eidsvold Grønli (anita.eidsvold.gronli@nrbr.no) for signature
2025-10-02 - 5:55:30 AM GMT
-  Document emailed to Rune Larsen (r.a.larsen@brann.movar.no) for signature
2025-10-02 - 5:55:31 AM GMT
-  Document emailed to Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no) for signature
2025-10-02 - 5:55:31 AM GMT
-  Document emailed to Martin Hereid Kristiansen (martin.hereid.kristiansen@ost110.no) for signature
2025-10-02 - 5:55:31 AM GMT
-  Email viewed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no)
2025-10-02 - 5:55:53 AM GMT
-  Email viewed by Martin Hereid Kristiansen (martin.hereid.kristiansen@ost110.no)
2025-10-02 - 5:57:33 AM GMT
-  Document e-signed by Martin Hereid Kristiansen (martin.hereid.kristiansen@ost110.no)
Signature Date: 2025-10-02 - 6:01:25 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Anita Eidsvold Grønli (anita.eidsvold.gronli@nrbr.no)
2025-10-02 - 6:35:59 AM GMT
-  Document e-signed by Anita Eidsvold Grønli (anita.eidsvold.gronli@nrbr.no)
Signature Date: 2025-10-02 - 6:37:31 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Rune Larsen (r.a.larsen@brann.movar.no)

2025-10-02 - 6:46:05 AM GMT

 Document e-signed by Rune Larsen (r.a.larsen@brann.movar.no)

Signature Date: 2025-10-02 - 6:46:49 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)

2025-10-02 - 8:32:58 AM GMT

 Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)

Signature Date: 2025-10-02 - 8:33:17 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no)

2025-10-04 - 5:58:50 AM GMT

 Email viewed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no)

2025-10-06 - 5:58:40 AM GMT

 Kjetil Grav (kjetil.grav@ost110.no) replaced signer Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.woyen.funderud@stortinget.no) with Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.funderud@gmail.com)

2025-10-07 - 12:40:35 PM GMT

 Document emailed to Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.funderud@gmail.com) for signature

2025-10-07 - 12:40:35 PM GMT

 Email viewed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.funderud@gmail.com)

2025-10-07 - 12:41:14 PM GMT

 Document e-signed by Kjerstin Wøyen Funderud (kjerstin.funderud@gmail.com)

Signature Date: 2025-10-07 - 12:43:57 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-10-07 - 12:43:57 PM GMT