

Øst 110-Sentral IKS

Protokoll fra Styremøte 1/2026 - Januar



Sted: Tinghusveien 2, 1423 Ski
Dato: 26. januar 2026, 17:00
Deltakere: Kjetil Grav (daglig leder), Atle Holten (styrets leder), Kjerstin Wøyen Funderud (styremedlem), Lasse Hoff (styremedlem), Rune Larsen (styremedlem), Dag Christian Holte (varamedlem) og Thomas Ødegård
Deltok ikke: Anita Eidsvold Grønli (styrets nestleder), Kim Haugan (varamedlem), Lene Skytte Gunstrøm (varamedlem) og Martin Hereid Kristiansen (varamedlem)
Møteleder: Atle Holten

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. 01/26 - Godkjenning av innkalling - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok innkallingen

2. 02/26 - Gjennomgang av Orgbrain - Informasjon

Orgbrain kunne ikke gjennomføre planlagt gjennomgang av styreportalen. Daglig leder foreslår tirsdag 10.02 kl. 17:00 for ny gjennomføring av bruk Orgbrain. Dette blir gjennomført på Teams. Møteinnkalling kommer så snart Orgbrain har bekreftet dato for gjennomføring.

3. 03/26 - Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2025 - Beslutning

Daglig leder presenterte et utkast til årsberetningen. Nordre Follo kommune skal oversende årsregnskapet til Øst 110-sentral senest 22. februar.

Det ble understreket at årsberetningen skal omtale den aktuelle situasjonen i samfunnet, herunder hvilke tiltak selskapet gjennomfører for å ivareta datasikkerheten. Det ble videre uttrykt et ønske om at årsberetningen også beskriver selskapets arbeid med og status for mangfold.

Styret ga administrasjonen fullmakt til å ferdigstille de nødvendige dokumentene for videre behandling og endelig godkjenning i et senere styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen om status i arbeidet med årsregnskap og årsberetning til orientering.

4. 04/26 - Styrets egnevaluering - Beslutning

Styreleder gjennomgikk skjema for styrets egnevaluering som ble sendt inn av alle styremedlemmene i forkant av styremøte. Under gjennomgangen ble det snakket om hvilke tiltak som kan iverksettes for å heve kompetansen og forståelsen for alle i styret.

- Daglig leder beskriver rutiner for internkontroll i et fremtidig styremøte. Skal legges inn i årshjulet slik at dette blir et fast punkt.
- Det er ønske om bredere grunnlag til saker som skal behandles i styret, da spesielt de litt større sakene som har betydning for drift/økonomi.
- Innspill til saker til styreseminaret:
 - Hvilke utfordringer som møter Øst 110-sentralen i dagens samfunnssituasjon
 - Hva er brann sin rolle
 - En brannsjef fra distrikt øst informerer om regional ROS og de fremtidige planene i distriktet
 - Varamedlemmene bør sterkt oppfordres til å delta på styreseminaret - også vurdere å gjøre det obligatorisk

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok evalueringen til etterretning. Styreleder sender styrets egnevaluering til leder representantskapet.

5. 05/26 - Bruk av disposisjonsfondet - storskjerm - Beslutning

Forslaget ble lagt frem av daglig leder. Dette er et samarbeid mellom politi og Øst 110, og vil derfor være et solid arbeid knyttet til anskaffelse. Daglig leder ønsker en godkjenning av styret for å jobbe videre med et forslag som godkjennes i representantskapsmøtet.

- Det er ønskelig å få med kapitalkostnad, besparelsen ved å bruke midler fra disposisjonsfond.
- Administrasjonen legger frem et faglig og økonomisk grunnlag for investering i en ny operatørplass i 110-sentralen. Investeringen foreslås finansiert gjennom disposisjonsfondet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ber om at selskapet kommer med en oppdatert sak til neste styremøtet inkludert punktene i protokolltekst

6. 06/26 - Strategiske saker - Beslutning

Avdelingsleder operativ drift presenterte status for bemanningssituasjonen i selskapet. Det ble redegjort for betydelige utfordringer knyttet til permisjoner og vakanser. En større rekrutteringsprosess er planlagt og vil bli gjennomført i januar og februar 2026.

Det ble videre drøftet hva som kan anses som et normalt nivå for turnover, samt hvilke utfordringer som preger dagens bemanningssituasjon. Tiltak knyttet til forpliktelser etter gjennomført utdanning og kurs ble trukket frem som viktige områder for videre oppfølging.

I tillegg ble det påpekt at økt bruk av studenter kan påvirke turnoveren, samtidig som studenter normalt har en kortere opplæringsperiode. Innen HR-området ble det fremhevet at det er nødvendig å tenke nytt, ettersom kortere ansettelsesforløp og lavere gjennomsnittsalder blant ansatte stiller nye krav til organisasjonen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering

7. 07/26 - Orienteringssaker - Beslutning

Styret presiserte at de ansatte bør anerkjennes for de gode resultatene knyttet til lavt sykefravær. Dette vurderes å være en indikasjon på et godt arbeidsmiljø og høy grad av ansvarlighet i utførelsen av arbeidet.

Samtidig ble det påpekt at bemanningssituasjonen medfører et betydelig forbruk av overtidsmidler. Dette forventes å vedvare inntil bemanningen er stabilisert. Det ble også bemerket at samme situasjon bidrar til avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser (AML) i avdelingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen om status i Øst 110-sentral til orientering

8. 08/26 - Eventuelt - Beslutning

Det er ønske om å endre planlagt styremøte som er planlagt 23 mars 2026.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det var enighet i styret om at neste styremøte skal gjennomføres på Teams den 23. mars kl. 19.00.

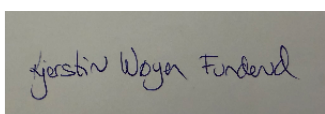
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

26. januar 2026



Atle Holten



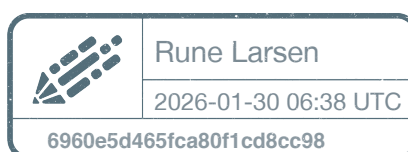
Kjerstin Wøyen Funderud



Lasse Hoff



Rune Larsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:


Dag Christian Holte

	Dag Christian Holte
	2026-02-03 08:49 UTC
6960e5d465fca80f1cd8ccbc	