



Møteprotokoll

Utvalg Representantskapet
Møtested: Ski brannstasjon
Dato: 17. oktober 2019
Tid: 09:00

Tilstede - representantskapet:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	MOVAR IKS
Boye Bjerkholt	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Thor Edquist	Halden kommune
Jan Aspheim	Hvaler kommune

Tilstede - administrasjon

Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
----------------	-----------------------------------

Saksliste

- 07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
- 08/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.19
- 09/19 Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023
- 10/19 Utvikling av eierstrategi
- 11/19 Informasjonsaker
- 12/19 Valg av valgkomite



07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger Karoline Fjeldstad og Kari Agerup til å undertegne protokollen.

08/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.19.

Dokumenter i saken:

Protokollen fra 30.04.19

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 30.04.19.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 30.04.19.

09/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Dokumenter i saken:

Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023

Om saken:

Behandling i møtet:

Daglig leder gikk gjennom forslaget til budsjett.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2020 som følger:

- 1. Driftsbudsjett for Øst 110-sentral IKS 2020 vedtas med en nettoramme på kr. 54.709.000. Budsjett i 2020 gir da en kostnad på 65 kr pr. innbygger, noe som er en økning på 5 kr siden vedtaket om etablering i 2017. Av dette er 1 kr. pr. innbygger til investeringen i pkt. 3.*
- 2. Daglig leder gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før kommunenes budsjettbehandling starter*
- 3. Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 750 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Egenkapitalinnskuddet på kr. 105.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

4. Økonomiplanen for perioden 2020 til 2023 legges til grunn for selskapets utvikling.

Vedtak:

Representantskapet fant styrets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 så mangelfull, at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for vedtak. Representantskapet fant det også meget uheldig at ingen fra styret var tilstede for å gå igjennom dette.

Følgende ble derfor vedtatt

1. Behandling av budsjett for 2020 utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte den 06.12.2019. Nytt forslag til budsjett skal være representantskapets medlemmer i hende senest en uke før møtet.
2. Leder av representantskapet pålegges å møte i styremøtet når budsjettet behandles.
3. Økonomiplan for 2020-2023 legges fram for representantskapet første møte i 2020.
4. Før økonomiplan for 2020-2023 behandles skal representantskapet få forelagt en redegjørelse av bedriftens AML brudd, og hvilke tiltak som er igangsatt og planlagt for å redusere antall brudd.
5. Før økonomiplan for 2020-2023 behandles skal representantskapet få forelagt en redegjørelse av bedriftens sykefravær og hvilke tiltak som er igangsatt og planlagt for å redusere sykefraværet.
6. Det skal legges fram et budsjett for 2020 som er innenfor eksisterende ramme.

10/19 Utvikling av eierstrategi

Etter eiermøtet på Soria Moria 27. august 2017 ble det besluttet å ha en sak på representantskapsmøte hvor det skal velges et arbeidsutvalg som skal foreslå framdrift og mandat for utarbeidelse av et eierstrategidokument.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger XX og XX til arbeidsutvalget. Mandatet blir å utarbeide et eierstrategidokument som presenteres på representantskapsmøte våren 2020.

Vedtak:

Representantskapet velger å utsette saken til neste ordinære representantskap våren 2020.

11/19 Informasjons-saker

Representantskapet vil få informasjon fra daglig leder Øyvind Arntzen om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon om selskapet og 110-sentralen til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon om selskapet og 110-sentralen til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

12/19 Valg av valgkomite

I sak 5/19 ble det vedtatt at valgkomiteen skulle legge frem forslag til ny valgkomite til møtet den 17. oktober 2019. Denne saken ble meldt inn ved møtestart.

Forslag til vedtak:

*Valgkomiteen får i oppgave å legge frem forslag til ny valgkomite til møtet i våren 2020.
Valgperiode for valgkomiteen er 4 år.*

Vedtak:

Representantskapet valgte følgende valgkomité:

Leder: Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg kommune (ikke på valg, 2 år igjen)

Ny: Eyvind Schumacher – ordfører i Ullensaker - valgt for 4 år

Ny: Tom Anders Ludvigsen – Nestleder i representantskapet i MOVAR (valgt for 4 år)

Valgkomiteen har frist til å komme med forslag til styremedlemmer som er på valg innen 31.01.2020.

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll godkjent; 28.02.20


Karoline Fjeldstad


Kari Agerup



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

12/19 Valg av valgkomite

I sak 5/19 ble det vedtatt at valgkomiteen skulle legge frem forslag til ny valgkomite til møtet den 17. oktober 2019. Denne saken ble meldt inn ved møtestart.

Forslag til vedtak:

*Valgkomiteen får i oppgave å legge frem forslag til ny valgkomité til møtet i våren 2020.
Valgperiode for valgkomiteen er 4 år.*

Vedtak:

Representantskapet valgte følgende valgkomité:

Leder: Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg kommune (ikke på valg, 2 år igjen)

Ny: Eyvind Schumacher – ordfører i Ullensaker - valgt for 4 år

Ny: Tom Anders Ludvigsen – Nestleder i representantskapet i MOVAR (valgt for 4 år)

Valgkomiteen har frist til å komme med forslag til styremedlemmer som er på valg innen 31.01.2020.

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll godkjent; 28.02.20


Karoline Fjeldstad

Kari Agerup