



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110
Dato: 11. mars 2019
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

Kaja Svenneby	Nestleder
Thore Vestby	Medlem
Mette Rogn	Medlem
Atle Holten	Varamedlem (for Jan Gaute)
Leif Høyland	Ansettrepresentant

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Operativ leder

Fra revisjonen:

Kjartan Kvamme	Partner Audit & Assurance, Deloitte AS
----------------	--

Fravær:

Jan Gaute Bjerke	Leder
------------------	-------

Saksliste:

07/19 Godkjenne årsregnskap og årsmelding 2018
08/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 11.02.2019
09/19 Fremtidige pensjonsforpliktelser
10/19 Styrets egnevaluering

Saksframlegg

07/19 Godkjenne årsregnskap og årsmelding 2018

Daglig leder presenterer årsregnskap og årsmelding for 2018 i møte.
Revisor deltar under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret avleverer årsregnskap og årsmelding 2018 til representantskapet den 30. april 2019.



08/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 11.02.2019

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.

Styrets medlemmer signerer protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 11.02.2019.

09/19 Fremtidige pensjonsforpliktelser

På eiermøte som ble avholdt den 12. februar var det full enighet blant eierne om at pensjonsforpliktelsene som var i NRBR og ABØ skal legges til Øst 110-sentral IKS.

Følgende ble vedtatt på eiermøte:

- Eiermøte anbefaler at Øst 110-sentral IKS overtar fremtidige pensjonsforpliktelser for alle ansatte.
- Styret og administrasjon får i oppdrag utarbeide en total oversikt over de økonomiske konsekvensene med dette alternativet. Både ABØ og NRBR skal behandles prinsipielt likt.
- Saken legges frem på representantskapsmøte den 30. april 2019.

Styreleder gir utfyllende informasjon på møtet.

Vedtak:

Med bakgrunn i eiermøtet den 12. februar 2019 og utredningen av pensjonsforpliktelsene i etterkant, anbefaler styret representantskapet at Øst 110-sentral IKS overtar pensjonsforpliktelsene fra ansatte i tidligere Romerike 110-sentral og ABØ.

10/19 Styrets egnevaluering

Styret gjennomgikk evalueringene fra egnevalueringen og sammenstilte svarene.

Vedtak:

Styret laget en konklusjon pr. avsnitt som oversendes representantskapets sitt møte den 30. april 2019.



Øst 110-sentral IKS

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; 11.03.19

Ski, 11. mars 2019

Kaja Svenneby
Nestleder

Atle Holten
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Thore Vestby
Styremedlem

Leif Høyland
Ansatte representant