



Møteprotokoll

Utvalg Styret
Møtested: Øst 110
Dato: 2. mars 2020
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

Kaja Svenneby	Leder
Mette Rogn	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Atle Holten	Medlem
Leif Høyland	Ansettrepresentant

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Operativ leder
Kjartan Kvamme	DeLoitte

Saksliste:

06/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 03.02.2020
07/20 Gjennomgang av representantskapet 28.02.2020
08/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2019
09/20 Orienteringssaker
10/20 Eventuelt

06/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 03.02.2020

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 03.02.2020

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra møtet 03.02.2020

07/20 Gjennomgang av representantskapet 28.02.2020

Styreleder gir en orientering av representantskapsmøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.



Øst 110-sentral IKS

08/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2019

Daglig leder presenterer årsregnskap og årsmelding for 2019 i møte.
Revisor deltok under behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak:

Styret avleverer årsregnskap og årsmelding 2019 til representantskapet den 24. april 2020.

Vedtak:

Styret avleverer årsregnskap og årsmelding 2019 til representantskapet den 24. april 2020.

09/20 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

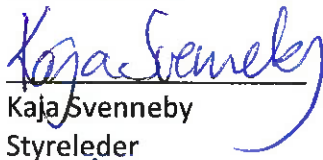
Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Vedtak:

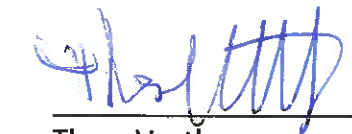
Pga. tid utgikk denne informasjonen.


10/20 Eventuelt

Ski, 15.10.2020


Kaja Svenneby
Styreleder


Leif Høyland
Ansatterrepresentant


Thore Vestby
Styremedlem


Atle Holten
Styremedlem


Mette Rogn
Styremedlem