



Møteprotokoll

Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Linnekleppen, Øst 110-sentral IKS
Dato:	24. oktober 2022
Tid:	17:00 - 19:30

Faste medlemmer:

Anita E. Grønli	Medlem
Frøydis Brekke	Nestleder
Dag C. Holten	Varamedlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
----------------	--------------

Fravær:

Atle Holten	Leder (meldt forfall)
Rune Larsen	Medlem (meldt forfall)

Saksliste for styremøte:

- 31/22 Godkjenning av innkalling
- 32/22 Budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026
- 33/22 Saker til representantskapet 12. desember 2022
- 34/22 Strategiske saker
- 35/22 Orienteringssaker
- 36/22 Eventuelt



Saksframlegg

Sak 31/22 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

Sak 32/22 - Budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026

Administrasjonens forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.*
- 2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.*
- 3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

- Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.
- Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.
- Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet

33/22 Saker til representantskapet 12.12.2022

Saker som fremmes på representantskapsmøte den 12. desember 2022

Forslag til vedtak:

- 05/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder*
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026*
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)*
- 08/22 Møtedatoer 2023*
- 09/22 Orientering om selskapet*



Vedtak:

- 05/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)
- 08/22 Møtedatoer 2023
- 09/22 Orientering om selskapet

34/22 Strategiske saker

Daglig leder redegjorde for status om HMS-håndbok, strategiplan og beredskapsplan.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering og ba om at strategiplanen forelegges på styremøtet 19. desember 2022 for innspill.

35/22 Orienteringssaker

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
- Statistikk

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

30/22 Eventuelt

Det ble orientert om resultatet av lønnsforhandlingen for daglig leder.

Det ble lagt til grunn at lønnsutvikling for ledere i HTA kap. 3 og arbeidstakere i HTA kap.

5 må følge de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4. Det ble

dermed enighet om et lønnstillegg på 2,6 % beregnet av grunnlønn pr. 30.04.2022

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

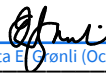
Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

24. oktober 2022

Frøydis Brekke

Nestleder



Anita E. Grønli (Oct 30, 2022 13:55 GMT+1)

Styremedlem



Dag Christian Holt (Oct 31, 2022 09:27 GMT+1)

Vara styremedlem



Lasse Hoff (Oct 31, 2022 11:54 GMT+1)

Ansattvalgt styremedlem

Signature: Frøydis Brekke
Frøydis Brekke (Oct 30, 2022 13:15 GMT+1)

Email: froydis.brekke@gmail.com












2022 10 24 - styremøte - protokoll


Final Audit Report


2022-10-31


Created:	2022-10-29
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZp9DMWVo4D1-rnm-BxQ51fBoDranRO89


"2022 10 24 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2022-10-29 - 7:13:05 AM GMT- IP address: 86.62.158.118
-  Document emailed to froydis.brekke@gmail.com for signature
2022-10-29 - 7:14:13 AM GMT
-  Email viewed by froydis.brekke@gmail.com
2022-10-30 - 12:14:24 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Signer froydis.brekke@gmail.com entered name at signing as Frøydis Brekke
2022-10-30 - 12:15:30 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Document e-signed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
Signature Date: 2022-10-30 - 12:15:32 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.151.36
-  Document emailed to anita.gronli@nrbr.no for signature
2022-10-30 - 12:15:34 PM GMT
-  Email viewed by anita.gronli@nrbr.no
2022-10-30 - 12:54:39 PM GMT- IP address: 178.232.74.123
-  Signer anita.gronli@nrbr.no entered name at signing as Anita E. Grønli
2022-10-30 - 12:55:41 PM GMT- IP address: 178.232.74.123
-  Document e-signed by Anita E. Grønli (anita.gronli@nrbr.no)
Signature Date: 2022-10-30 - 12:55:43 PM GMT - Time Source: server- IP address: 178.232.74.123
-  Document emailed to dag.christian.holte@altiboxmail.no for signature
2022-10-30 - 12:55:44 PM GMT
-  Email viewed by dag.christian.holte@altiboxmail.no
2022-10-31 - 8:25:17 AM GMT- IP address: 81.167.170.169


 Signer dag.christian.holte@altiboxmail.no entered name at signing as Dag Christian Holte
2022-10-31 - 8:27:42 AM GMT- IP address: 81.167.170.169


 Document e-signed by Dag Christian Holte (dag.christian.holte@altiboxmail.no)
Signature Date: 2022-10-31 - 8:27:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.170.169

 Document emailed to lasse.hoff@ost110.no for signature
2022-10-31 - 8:27:45 AM GMT

 Email viewed by lasse.hoff@ost110.no
2022-10-31 - 10:46:32 AM GMT- IP address: 104.47.14.254

 Signer lasse.hoff@ost110.no entered name at signing as Lasse Hoff
2022-10-31 - 10:54:57 AM GMT- IP address: 195.1.207.236

 Document e-signed by Lasse Hoff (lasse.hoff@ost110.no)
Signature Date: 2022-10-31 - 10:54:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.1.207.236

 Agreement completed.
2022-10-31 - 10:54:59 AM GMT