



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Øst 110-sentral IKS  
Dato: 6. februar 2023  
Tid: 17:00 – 19:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

### Saksliste for styremøte:

01/23 Godkjenning av innkalling  
02/23 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2022  
03/23 Saker til representantskapsmøtet  
04/23 Styrets egenevaluering  
05/23 Strategiske saker  
06/23 Orienteringssaker  
07/23 Eventuelt



## 01/23 – Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

## 02/23 Avlegge utkast til årsregnskap og årsmelding 2022

Daglig leder presenterer utkast til årsberetning for 2022 da regnskap ikke var levert fra regnskapsfirmaet.

*Forslag til vedtak:*

*Styret avlegger utkast til årsregnskap og årsberetning 2022 som sendes til revisor.*

**Vedtak:**

Styret kalte inn til nytt et ekstraordinært styremøte (digitalt møte) mandag 20. februar 2023 kl. 1700 for å behandle og avlegge regnskap og årsmelding 2022 til revisor.

## 03/23 Saker til representantskapsmøtet 24. april 2023

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen utover selve endringer

- 1/23 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/23 Årsmelding og regnskap for 2022 samt rammesignaler for 2024
- 3/23 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/23 Endring i selskapsavtalen
- 5/23 Status i Øst 110-sentral IKS

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner sakene til representantskapet 24. april 2023.*

**Vedtak:**

Styret godkjente sakene til representantskapet 24. april 2023.



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## 04/23 Styrets egevaluering

Styreleder går gjennom svarene fra styremedlemmene.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **Vedtak:**

Styret gjennomførte egevalueringen 6. februar. Sammenstilt og opplest resultat oversendes leder av valgkomiteen av styreleder.

## 05/23 Strategiske saker

Daglig leder gav en status og gjennomgang av utkast til selskapsstrategi.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

### **Vedtak:**

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

## 06/23 Orienteringssaker

Daglig leder gav informasjon om status i selskapet.

*Forslag til vedtak:*

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

### **Vedtak:**

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

6. februar 2023

Styreleder

FRØYDIS BREKKE

FRØYDIS BREKKE (Feb 20, 2023 17:00 GMT+1)

Styremedlem

Anita E. Grønli

Anita E. Grønli (Feb 20, 2023 17:05 GMT+1)

Styremedlem

Rune Larsen (Feb 21, 2023 08:41 GMT+1)

Styremedlem

Lasse Hoff

Lasse Hoff (Feb 21, 2023 11:07 GMT+1)

Ansattvalgt styremedlem












# 2023 02 06 - Styremøte - protokoll


Final Audit Report

2023-02-21

Created:	2023-02-13
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAPNjp-KUO59h_ShOqGbAzYAZFAPQyFEHQ

## "2023 02 06 - Styremøte - protokoll" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)  
2023-02-13 - 5:53:33 PM GMT- IP address: 86.62.158.118
-  Document emailed to atholt@fredrikstad.kommune.no for signature  
2023-02-13 - 5:53:59 PM GMT
-  Email viewed by atholt@fredrikstad.kommune.no  
2023-02-13 - 5:57:26 PM GMT- IP address: 104.47.11.62
-  Signer atholt@fredrikstad.kommune.no entered name at signing as Atle Holten  
2023-02-13 - 5:58:00 PM GMT- IP address: 156.52.121.91
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)  
Signature Date: 2023-02-13 - 5:58:02 PM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.121.91
-  Document emailed to froydis.brekke@gmail.com for signature  
2023-02-13 - 5:58:03 PM GMT
-  Email viewed by froydis.brekke@gmail.com  
2023-02-20 - 4:00:02 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Signer froydis.brekke@gmail.com entered name at signing as FRØYDIS BREKKE  
2023-02-20 - 4:00:44 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Document e-signed by FRØYDIS BREKKE (froydis.brekke@gmail.com)  
Signature Date: 2023-02-20 - 4:00:46 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.151.36
-  Document emailed to anita.gronli@nrbr.no for signature  
2023-02-20 - 4:00:47 PM GMT
-  Email viewed by anita.gronli@nrbr.no  
2023-02-20 - 4:04:39 PM GMT- IP address: 85.252.54.28

 Signer anita.gronli@nrbr.no entered name at signing as Anita E. Grønli

2023-02-20 - 4:05:09 PM GMT- IP address: 85.252.54.28

 Document e-signed by Anita E. Grønli (anita.gronli@nrbr.no)


Signature Date: 2023-02-20 - 4:05:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.252.54.28

 Document emailed to r.larsen@brann.movar.no for signature

2023-02-20 - 4:05:12 PM GMT

 Email viewed by r.larsen@brann.movar.no


2023-02-21 - 7:37:56 AM GMT- IP address: 109.189.238.144

 Signer r.larsen@brann.movar.no entered name at signing as Rune Larsen


2023-02-21 - 7:41:03 AM GMT- IP address: 109.189.238.144

 Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)

Signature Date: 2023-02-21 - 7:41:05 AM GMT - Time Source: server- IP address: 109.189.238.144

 Document emailed to lasse.hoff@ost110.no for signature

2023-02-21 - 7:41:06 AM GMT

 Email viewed by lasse.hoff@ost110.no

2023-02-21 - 10:05:59 AM GMT- IP address: 104.47.14.254

 Signer lasse.hoff@ost110.no entered name at signing as Lasse Hoff

2023-02-21 - 10:07:16 AM GMT- IP address: 79.160.248.207

 Document e-signed by Lasse Hoff (lasse.hoff@ost110.no)

Signature Date: 2023-02-21 - 10:07:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 79.160.248.207

 Agreement completed.

2023-02-21 - 10:07:18 AM GMT