



Møteprotokoll

Utvalg Styret
Møtested: Linnekleppen - Skype
Dato: 9. desember 2019

Faste medlemmer:

Kaja Svenneby	Styreleder
Thore Vestby	Medlem
Atle Holten	Medlem
Anita Grønli	Varamedlem (for Mette)
Leif Høyland	Ansettrepresentant

Saksliste:

27/19 Godkjenning og underskrift av protokoller fra styremøtene 26.08.19, 26.09.19 og 28.11.19
28/19 Gjennomgang av representantskapsmøte 6. desember 2019
29/19 Årshjul/møteplan 2020
30/19 Temasaker
31/19 Orienteringssaker
32/19 Eventuelt

Saksframlegg

27/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet
Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen.
*Vedlegg 1, 2 og 3

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtene 26.08.19, 26.09.19 og 28.11.19

28/19 Gjennomgang av representantskapsmøte 6. desember 2019
Styreleder gikk gjennom møtet

Vedtak:

Styret tar informasjonen om møtet til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

29/19 Årshjul/møteplan 2020

Daglig leder legger frem forslag til møteplan og årshjul for 2020

Dato (2020)	Aktivitet	Innhold	Ansvar
3.februar	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">Vedta økonomiplan	Styreleder
10. februar	Utsendelse av sakspapirer til representantskap nr. 1	<ul style="list-style-type: none">Forslag til Økonomiplan	Daglig leder
28.februar	Representantskapsmøte nr. 1	<ul style="list-style-type: none">Vedta økonomiplan 2020-2023	Rep-leder
2.mars	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">Revisjon av årsregnskap for 2019Resultat av medarbeiderundersøkelse	Styreleder
9. mars	Utsendelse av sakspapirer til representantskap nr. 2	<ul style="list-style-type: none">Forslag til årsregnskap, mv	Daglig leder
20.april	Representantskapsmøte nr. 2	<ul style="list-style-type: none">Godkjenning av årsregnskapArbeidsgruppe eierstrategiLegge frem medarbeiderundersøkelsen.	Rep-leder
31. august	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">Vedta budsjett 2021	Styreleder
1. september	Utsendelse av sakspapirer til representantskap nr. 3	<ul style="list-style-type: none">Forslag til budsjett 2021	Daglig leder
12. oktober (tidligst) 4. desember («Romeriksmodellen»)	Representantskapsmøte nr. 3	<ul style="list-style-type: none">Godkjenne budsjett 2021	Rep-leder
30.november	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">Årshjul 2021	Styreleder

Vedtak:

Styret godkjenner årshjul og møteplan for 2020. Datoene er veiledende da rep-leder må avgjøre datoene til representantskapet.

30/19 Temasaker – konstituering av styret

Saken utgår da representantskapet gjorde et valg på representantskapsmøte 6. desember 2019.

31/19 Orienteringssaker

Status for Øst 110-sentral IKS

- Status på vedtakssaker fra tidligere styremøter
- Økonomi
- Personell
- Større hendelser
- Avvik
- Nytt oppdragshånderingsverktøy

Vedtak:

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



Protokoll elektronisk godkjent 10.12.19

10.2.2020

Kaja Svenneby
Styreleder

Leif Høyland
Ansattrepresentant

Thore Vestby
Styremedlem

Atle Holten
Styremedlem

Anita Grønli
Styremedlem