



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Teams  
Dato: 15. mars 2021  
Tid: 17:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Mette Rogn	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansatt-valgt styremedlem

### Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

### Saksliste:

06/21 Godkjenning av årsregnskap m/revisor  
07/21 Saker til representantskapet 26. april 2021  
08/21 Strategiske saker  
09/21 Orienteringssaker  
10/21 Eventuelt

### Saksframlegg

#### 06/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2020

Daglig leder presenterer årsregnskap og årsmelding for 2020 i møte.  
- Revisor deltar under behandlingen av denne saken.

*Forslag til vedtak:*

*Styret avleverer årsregnskap og årsmelding 2020 til representantskapet den 26. april 2021.*

#### **Vedtak:**

Styret avleverte årsregnskap og årsmelding 2020 til representantskapet den 26. april 2021.

#### 07/21 Saker til representantskapet 26. april 2021

Styret gikk gjennom sakene til representantskapet.

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner sakene til representantskapet 26. april 2021.*

#### **Vedtak:**

Styret godkjente sakene til representantskapet 26. april 2021.



## 08/21 Strategiske saker

Status på:

- Status ROS
- Status på Strategi

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

### **Vedtak:**

Styret tok informasjonen til orientering.

## 09/21 Orienteringssaker

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

*Forslag til vedtak:*

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

### **Vedtak:**

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

## 10/21 Eventuelt

Daglig leder ba om å flytte styremøtet 3. mai 2021 til 10. mai 2021.

### **Vedtak:**

Styret vedtok å flytte styremøtet 3. mai 2021 til 10. mai 2021 med oppstart kl. 1730.

Ski, 15. mars 2021

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten  
Styreleder

Kaja Svenneby  
Nestleder

Rune Larsen  
Styremedlem

Mette Rogn  
Styremedlem

Roger D. Andersen  
Ansatt-valgt styremedlem