



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Øst 110-sentral IKS  
Dato: 8. mai 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
----------------	--------------

### Saksliste for styremøte:

- 22/23 Godkjenning av innkalling
- 23/23 Gjennomgang av representantskapsmøte
- 24/23 Budsjettarbeid 2024
- 25/23 Status på styrets egenevaluering 2022
- 26/23 Strategiske saker
- 27/23 Orienteringssaker
- 28/23 Eventuelt



## 22/23 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*  
Styret godtar innkallingen

**Vedtak:**  
Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

## 23/23 Gjennomgang av representantskapsmøte Styreleder og daglig leder går gjennom representantskapsmøte

*Forslag til vedtak:*  
Styret tar informasjonen til orientering.

**Vedtak:**  
Styret tok informasjonen til orientering.

## 24/23 Budsjettarbeid 2024

Øst 110-sentral IKS skal presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024- 2027 ved behandling av økonomiplanen. Innsparingsplanen -UTKAS, skal synliggjøres hva som skal innspares hvert år og forslag konsekvensene av og ved kutt.

*Forslag til vedtak:*  
Tas i møtet

**Vedtak:**  
Styret tok informasjonen til orientering og ba om at innsparingsplanen legges frem til behandling sammen med budsjettsaken på neste møte.

## 25/23 Status på styrets egnevaluering 2022

Styret tar en status på oppfølgingspunktene som kom frem i styrets egnevaluering.

*Forslag til vedtak:*  
Tas i møte

**Vedtak:**  
Styret vedtok å ta opp egnevalueringen 25. september 2023.



## 26/23 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.

## 27/23 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.

## 28/23 Eventuelt

Funksjons som regnskapsfører for Øst 110-sentral IKS tas opp på styremøtet den 12. juni 2023.

Protokoll er elektronisk signert

8. mai 2023

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Anita Grønli  
Styremedlem

Rune Larsen  
Styremedlem

Lasse Hoff  
Ansatt-valgt styremedlem