



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 12. juni 2023
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Dag C. Holte	Varamedlem (For Anita)
Rune Larsen	Medlem
Roger Andersen	Vara ansattvalgt styremedlem (For Lasse)

Administrasjonen:

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

Saksliste for styremøte:

- 29/23 Godkjenning av innkalling
- 30/23 Status budsjettarbeid 2024
- 31/23 Forberedelser til styreseminar og eiermøte
- 32/23 Selskapsavtalen
- 33/23 Strategiske saker
- 34/23 Orienteringssaker
- 35/23 Eventuelt



29/23 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Styret godtar innkallingen

Vedtak:
Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

30/23 Status budsjettarbeid 2024

Status budsjett og innsparingsplan ble gjennomgått på møtet.

Forslag til vedtak:
Tas i møtet

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering og ber daglig leder gjøre de endringene som fremkom i møtet

31/23 Forberedelser til styreseminar og eiermøte

Daglig leder gikk gjennom forslag til agenda for styreseminar og eiermøte

Forslag til vedtak:
Tas i møtet

Vedtak:
Styret vedtok foreslått agenda for styremøtet og eiermøtet. Dette avholdes på Son Spa hotell.

32/23 Selskapsavtalen

Styret tok en gjennomgang av selskapsavtalen for å se om det er nødvendig å foreslå endringer til representantskapet

Forslag til vedtak:
Tas i møte

Vedtak:
Styret fant ikke grunnlag til å foreslå endringer i selskapsavtalen.



33/23 Strategiske saker

Daglig leder gav en status i arbeidet med utkast til selskapsstrategi.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

34/23 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.

35/23 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet

Protokoll er elektronisk signert

12. juni 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Dag C. Holte
Vara styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansatt-valgt styremedlem