



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 23. august 2023
Tid: 14:45 – 17:15

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:

- 36/23 Godkjenning av innkalling
- 37/23 Vedta budsjett 2024 og langtidsplan 2024-2027
- 38/23 Lønnsfastsettelse daglig leder (lønnsforhandlinger)
- 39/23 Strategiske saker
- 40/23 Orienteringssaker
- 41/23 Eventuelt



36/23 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

37/23 Vedta budsjett 2024 og langtidsplan 2024-2027

Status budsjett og innsparingsplan ble gjennomgått på møtet.

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for 2024 vedtas med en nettoramme på kr. 64.028.000, - noe som utgjør 81,96 kr. pr. innbygger.*
- 2. Økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas.*
- 3. Investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 5.654.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

1. Forslag til driftsbudsjettet for 2024 vedtas med en nettoramme på kr. 64.028.000, noe som utgjør 81,96 kr. pr. innbygger.
2. Forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas.
3. Forslag til investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 5.654.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet

Dokumentet forslag til budsjett 2024 og langtidsplan 2024-2027 ble vedtatt med de endringene som fremkom under møtet.

Dokumentet forslag til innsparingsplan ble vedtatt med de endringene som fremkom under møtet.

38/23 Lønnsfastsettelse daglig leder (lønnsforhandlinger)

Det skal gjennomføres lønnsforhandling med daglig leder.

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene med daglig leder.

Vedtak:

Styret gav styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene med daglig leder.



37/23 Strategiske saker

Daglig leder gav en status på:

- Bemanningssituasjonen
- Livsfasepolitikk
- Strategi

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

38/23 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.

39/23 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet

Protokoll er elektronisk signert

23. august 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansatt-valgt styremedlem