



Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 6. mai 2024
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
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

17/24 Godkjenning av innkalling
18/24 Gjennomgang av representantskapsmøte 29. april 2024
19/24 Budsjettforberedelser 2025
20/24 Status på styrets egenevaluering 2023
21/24 Strategiske saker
22/24 Orienteringssaker
23/24 Eventuelt

Ski, 29. april 2024

Vel møtt!

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder

Øyvind Arntzen

Øyvind Arntzen
Daglig leder



SAKSFREMLEGG

Sak 17/24 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



18/24 Gjennomgang av representantskapsmøte 29. april 2024

Styreleder og daglig leder går gjennom representantskapsmøte som ble avholdt den 29. april 2024. Protokollen sendes så snart den er signert.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Saksutredning

Sakene til representantskapsmøte er:

- 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/24 Årsmelding og regnskap for 2023 samt rammesignaler for 2025
- 3/24 Valg av styret, valgkomite samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/24 Status i Øst 110-sentral IKS

Protokollen sendes til styret så snart den er signert. Tidligere protokoller fra representantskapet kan du finne her:

<https://ost110.no/styrende-dokumenter/representskapet-protokoller>



19/24 Budsjettforberedelser 2025

Oppstart av budsjettforberedelser 2025. Daglig leder går gjennom en del av prinsippene som er brukt før og ønsker styrets føringer i arbeidet med budsjettallene for 2025.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Saksutredning

Ref. Selskapsavtalen, skal budsjettet skal sendes til representantskapet senest 1. september.

Signalene i 2024 til eierne var at det ikke skulle være noe utover deflator. Dette ser ut til å stemme når det gjelder innkjøp og investeringer, men på personellsiden presser det seg frem et behov for en dagansatt ekstra. Selskapet har stort fokus på de ansatte og dette krever at dagansatte prioriterer tiden til dette. Denne stillingen vil være administrativ og avlaste med bla. bemanningsplanlegging som er tidkrevende og komplekst samt og andre administrative oppgaver som avlaster og effektiviserer ledelsen.

En administrativ stilling vil gi en merkostnad på ca. 1 million inkl. sosiale kostander. Det vil bli gjort en nøye gjennomgang av kostandene, for å se på muligheter for å redusere kostnader andre steder. Det jobbes med et eget notat om bemanning for å belyse dette ytterligere.

Deflator og innbyggerbetaling

Oppstart av grunnlaget for årsbudsjett og økonomiplan:

Grunnlag for årsbudsjett og økonomiplan				
	2025	2026	2027	2028
Eiertilskudd foregående år	63 651 400	66 879 000	69 287 000	71 712 000
Deflator	3,50 %	3,60 %	3,5 %	3,5 %
Endring i kr	2 228 000	2 408 000	2 425 000	2 510 000
Estimert årsbudsjett, kun inkl pris- og lønnsvekst	65 879 000	69 287 000	71 712 000	74 222 000
Endringer i rammebehov utover pris- og lønnsvekst	1 000 000	0	0	0
Eiertilskudd inkl økninger utover pris- og lønnsvekst	66 879 000	69 287 000	71 712 000	74 222 000
Endring i kr	3 227 600	2 408 000	2 425 000	2 510 000

Dette gir en økning pr. innbygger på ca. 2,50 kr som gir en total kostnad pr. innbygger på 84,18 kr. Utover dette er det ingen store endringer som tidligere skissert. Vi har da tatt høyde for følgende med tanke på befolkningsøkningen. Faktiske tall blir lagt ut 22. mai og tabellen vil bli oppdatert. Tall pr. 21. februar 2024 som er inngangen til 4. kvartal var på: 791 102 innbyggere.

Estimert innbyggerutvikling og pris pr innbygger					
Innbyggere pr:	2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggere pr:	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
Antall innbyggere	781 226	794 507	808 013	821 750	835 719
Pris pr innbygger	81,68	84,18	87,51	89,06	88,81



Alarminntekt

Alarmkostnaden kan også justeres med deflator. En økning av deflator, samt en økning av porteføljen på ca. 200 nye kunder (tilsvarer ca. 3,8 % økning), gir en økning av alarminntekter på kr. 317 000 kr. En slik endring må varsles til brannvesen før 1. juli iht. kontrakt.

NKS 110

Det store usikkerhetsmomentet er NKS 110 og ny kommunikasjonsløsning. Det sies at denne skal være på plass i 2026, men ikke gitt tydelige signaler på hvilke kostander det snakkes om. Det er snakket om at det er tilsvarende kostand som OHV (som i 2024 er 10 mill.). Her vil jo eierne ha direkte påvirkningsmulighet via representantskapet i NKS 110, men det er viktig at selskapet kan oppdatere både styret og eierne med så presise tall så snart som mulig. Daglig leder i Øst 110 har bedt om at NKS 110 kommer til vårt representantskap og informerer om KOM så snart det er noe klart av viktig informasjon. En slik økning i 2026 vil gi en betydelig økning av innbyggerbetalingen.



20/24 Status på styrets egevaluering 2023

I styresak 50/23 ble styrets egevaluering for 2023 vedtatt og sendt til valgkomitéen. Styreleder går gjennom evaluering og tar en status på punktene.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen og statusen til orientering.

Saksutredning

Områder som ble fremhevet var økt styrekompetanse på endringer i lov/forskrift. Her er det gjennomført en gjennomgang av ny IKS-lov av Samfunnsbedriftene.

Informasjon om HMS arbeid og tiltak som er gjort her, ble satt opp som tiltak for at styret skal få bedre oversikt og kontroll på dette området. Daglig leder, legger opp til å ha en slik gjennomføring på styremøte 3. juni 2024. Det planlegges å ta med HR-leder for å gi mer utfyllende svar på dette fagfeltet.

IT og sikkerhet er et område styret også satte på kompetansebehov. Da det skjer mye i dette fagfeltet, legger daglig leder opp til å ha en gjennomgang og status på styremøtet 9. desember 2024. Det planlegges å ta med Teknisk driftssjef (sikkerhetsleder) for å gi mer utfyllende svar på dette fagfeltet.



21/24 Strategiske saker

- Oppgradering av Transfire (alarmhåndteringsverktøyet)
- Status på strategiene

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Saksutredning

Oppgradering av Transfire

Ved etableringen av Øst 110 i 2018, ble Transfire flyttet fra Romerike 110. Her hadde det vært i drift i 2 år.

Serverne som kjører Transfire (6 virtuelle og en fysisk) går på 2012 R2 servere, disse er det ikke lenger mulig å få sikkerhetsoppgraderinger fra Microsoft, uten å bruke mye penger på lisenser. Dette er ikke ønskelig og er også dårlig og kortsiktig økonomisk.

På bakgrunn av dette, har selskapet sett det nødvendig oppgradering av disse serverne. Kostnad er estimert til 150 000,- inklusive dokumentasjon.

Status på strategiene

Strategien med delmål ble iverksatt i 25. september sak 45/23, og daglig leder vil gi en status på tiltakene på delmålene:

HR-strategi

- Organisasjonskultur
- Mestringsorientert ledelse
- Mestringsorientert medarbeiderskap
- Kompetanse og rekruttering
- Helsefremmende arbeidsmiljø
- Lønnspolitikk
-

Kompetansestrategi

- Kartlegge kompetansenivå hos alle som jobber i Øst 110
- Vedlikeholde kompetansenivået hos alle som jobber i Øst 110
- Skape trygge og kompetente vaktledere
- Opplæringsplan for nyansatte for å skape lik grunnkompetanse
- Skape evalueringskultur og bruke evaluering til forbedring
- Øst 110 skal oppmuntre og legge til rette for at ansatte skal kunne gå på kurs/skole og etterutdanning
- Forberede selskapet på å bli en operasjonell sentral



22/24 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Saksutredning

Det fremkommer i lederavtalen at daglig leder skal på styremøtene gi styret underretning om selskapets virksomhet og rapporterer på:

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

Se vedlegg 3 – Status til styret.



23/24 Eventuelt

Ingen innmeldte i forkant.

Forslag til vedtak:

Ingen