

**Møtetype:** Digitalt møte / Styremøte  
**Dato:** 23. mars 2026, 19:00

## Innkalling

Møte avholdes på TEAMS

## Agenda

### 9. 9/26 - Godkjenning av innkalling

#### Forslag til vedtak

*Styret godkjenner innkallingen*

### 10. 10/26 - Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2025

Daglig leder presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2025. Kjartan Kvamme fra Cedra (tidligere Deloitte) gjennomgår årsregnskapet. Se vedlegg 2025 - Årsmelding og årsregnskap

#### Forslag til vedtak

*Tas i møte*

### 11. 11/26 - Bruk av disposisjonsfondet

Oppfølging av sak 05/26 - Bruk av disposisjonsfondet - storskjerm-løsning.  
Det er i tillegg lagt til investering av en operatørplass i 110-sentralen og strukturering av digitale arbeidsverktøy.

Se vedlegg - Saksgrunnlag bruk av disposisjonsfond

#### Forslag til vedtak

*Tas i møte*

### 12. 12/26 - Forslag til saker til representantskapsmøte 18. mai

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen.

1/26 - Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

2/26 - Årsmelding og regnskap for 2025 samt rammesignaler for 2026

3/26 - Valg av styret samt fastsettelse av styrehonorar

4/26 - Bruk av disposisjonsfondet

5/26 - Status i Øst 110-sentral IKS

#### Forslag til vedtak

*Styret godkjenner sakene til representantskapet 18. mai 2026*

### 13. 13/26 - Kort gjennomgang av representantskapsmøte NKS 110 IKS

Daglig leder gir en kort oppsummering av det ekstraordinære representantskapsmøte i NKS 110 IKS, som ble avholdt 11. mars 2026

### 14. 14/26 - Strategiske saker

Vedtaket som ble fattet på styremøtet 15. juni 2020, sak 14/20, innebærer at daglig leder har ansvar for å informere styret om status på strategiske saker som oppstår. Dette kan omfatte prosjekter, endringer i rammebetingelser, utvikling av nye initiativer eller eventuelle utfordringer som påvirker selskapet.

- Bemanningssituasjonen
- Planlagte prosesser
- Budsjett 2027

### 15. 15-26 - Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

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

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

#### Forslag til vedtak

*Styret tar informasjonen om status i selskapet, Øst 110-sentral IKS til orientering.*

\* \* \* \* \*

18. mars 2026 14:49