

Øst 110-Sentral IKS

Protokoll fra Styremøte 2/2026 - Mars



Sted: Digitalt møte
Dato: 23. mars 2026, 19:00
Deltakere: Kjetil Grav (daglig leder), Atle Holten (styrets leder), Anita Eidsvold Grønli (styrets nestleder), Kjerstin Wøyen Funderud (styremedlem), Rune Larsen (styremedlem), Martin Hereid Kristiansen (varamedlem) og Thomas Ødegård
Deltok ikke: Lasse Hoff (styremedlem), Dag Christian Holte (varamedlem), Kim Haugan (varamedlem) og Lene Skytte Gunstrøm (varamedlem)
Møteleder: Atle Holten

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

9. 9/26 - Godkjenning av innkalling - Beslutning

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner innkallingen

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

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

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret innstiller og avlegger årsmeldingen og årsregnskapet for 2025 med de endringene som fremkom i styremøtet. De reviderte dokumentene vil deretter bli oversendt revisor i tråd med de vedtatte justeringene.

Styret godkjente årsregnskap og årsberetning 2025

11. 11/26 - Bruk av disposisjonsfondet - Beslutning

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.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styret vedtok å oversender saken til representantskapet vedrørende bruk av disposisjonsfondet til de tre formålene som er omtalt i saksfremlegget.

Følgende stemte for forslaget: Anita Eidsvold Grønli, Kjerstin Wøyen Funderud, Rune Larsen

Følgende avga ikke stemme: Atle Holten

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

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

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner sakene som skal behandles i representantskapet 18. mai 2026.

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

Det ble gitt en kort orientering om representantskapsmøtet i NKS 110 IKS som ble avholdt 11. mars 2026.

Styret tar dette til orientering.

14. 14/26 - Strategiske saker - Informasjon

Daglig leder og avdelingsleder ga en orientering om bemanningssituasjonen og den pågående rekrutteringsprosessen, samt en kort redegjørelse for planlagte prosesser og budsjett for 2027.

Styret tok den fremlagte informasjonen til orientering.

15. 15-26 - Orienteringssaker - Informasjon

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

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

Styret tok den fremlagte informasjonen til orientering.

* * * * *

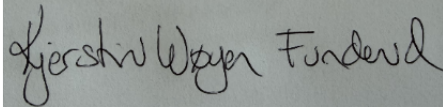
23. mars 2026

Atle Holten



Anita Eidsvold Grønli





Kjerstin Wøyer Funderud



Rune Larsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Martin Hereid Kristiansen

