

Øst 110-Sentral IKS

Protokoll fra Styremøte 4/2026 - August



Sted: Tykkemyr 2, 1597 Moss
Dato: 27. august 2026, 11:30
Deltakere: Kjetil Grav (daglig leder), Atle Holten (styrets leder), Anita Eidsvold Grønli (styrets nestleder), Kjerstin Wøyen Funderud (styremedlem), Lasse Hoff (styremedlem), Ole Christian Torgalsbøen (styremedlem), Kim Haugan (varamedlem), Martin Hereid Kristiansen (varamedlem), Monica Newman (varamedlem) og Thomas Ødegård
Deltok ikke: Rune Larsen (varamedlem)
Møteleder: Atle Holten

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

22. Godkjenning av innkalling - Beslutning

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

23. Gjennomgang av forslag til budsjett 2027 - økonomiplan 2027-2030 - Beslutning

Administrasjonens forslag til budsjettutkast for 2027 og økonomiplan ble gjennomgått og godkjent. Det ble samtidig vedtatt enkelte redaksjonelle endringer i teksten til forslaget til budsjett for 2027 og økonomiplanen for perioden 2027–2030.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til budsjettutkast for 2027 med en nettoramme på kr. 77 044.000, - noe som utgjør 94,60 kr. pr. innbygger inklusiv NKS IKS
2. Økonomiplan for 2027 – 2030
3. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

24. Gjennomgang av representantskapet i NKS 110 IKS (25.juni) - Informasjon

Daglig leder orienterte styret om sentrale forhold knyttet til virksomhetens drift. Orienteringen omfattet blant annet den økonomiske statusen i selskapet, utviklingen i den pågående situasjonen som har skapt uro i organisasjonen, samt gjennomførte og forestående endringer i representantskapet og styrets sammensetning. Videre redegjorde daglig leder for konsekvenser og oppfølgingstiltak knyttet til disse forholdene. Daglig leder holder styret orientert om NKS 110 IKS

Styret fikk anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til de fremlagte opplysningene.

Etter behandling av saken tok styret den fremlagte informasjonen til orientering.

25. Lønnsfastsettelse daglig leder - Beslutning

Det ble tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak. Gjennomgangen viste at det er tilfredsstillende progresjon, og ikke behov for ytterligere tiltak.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret legger til grunn at lønnsfastsettelsen for daglig leder skal skje i samsvar med lederavtalen og bestemmelsene i KS Hovedtariffavtale kapittel 3.4.1.*
- 2. Styret gir styreleder mandat til å gjennomføre årlig mål- og utviklingssamtale og lønssamtale med daglig leder.*
- 3. Ved lønsvurderingen skal det blant annet legges vekt på resultatet av lønnsoppgjøret i KS-området i 2026, lønnsutviklingen i Øst 110-sentral IKS, selskapets økonomiske situasjon, daglig leders ansvar og arbeidsomfang samt måloppnåelse og resultater.*
- 4. Styreleder legger resultatet av mål- og utviklingssamtalen og lønssamtalen frem for styret, sammen med informasjon om årets lønnsjustering.*

26. Internkontroll - Informasjon

Avdelingsleder orienterte styret om forslag til struktur og innretning for det videre arbeidet med internkontroll og årlig internkontrollrapportering. Det ble redegjort for formålet med rapporteringen, hvordan eksisterende rutiner og styringssystemer kan inngå i internkontrollen, samt prinsippene for videre utvikling av arbeidet. Styret ble informert om at dokumentet er et foreløpig utkast som vil bli videreutviklet og kvalitetsikret før endelig behandling.

Styret tok orienteringen om det pågående arbeidet med internkontroll til etterretning.

27. Tilleggstjenester - Øst 110-sentral IKS - Beslutning

Daglig leder orienterte styret om erfaringene fra prøveprosjektet med varmedeteksjon i Halden kommune og administrasjonens vurderinger av den videre utviklingen på området. Orienteringen omfattet løsningens operative nytteverdi, tekniske utfordringer, behovet for bedre integrasjon med 110-sentralens operative systemer, samt forhold knyttet til kapasitet, bemanning, økonomi og ansvarsdeling.

Styret ble videre orientert om administrasjonens vurdering av at fremtidige løsninger bør utvikles som en del av en helhetlig og integrert plattform, fortrinnsvis gjennom nasjonale initiativer i regi av NKS 110. Det ble også redegjort for juridiske og organisatoriske forhold knyttet til tilleggstjenester, herunder behovet for behandling og forankring i representantskapet.

Daglig leder følger opp det videre arbeidet med NKS 110 knyttet til fremtidige løsninger for varmedeteksjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok at dagens løsning for varmedeteksjon ikke videreføres i sin nåværende form. Styret vedtok samtidig å videreføre arbeidet med varmedeteksjon og utviklingen av fremtidige integrerte løsninger på området.

28. Strategiske saker - Informasjon

Styret presiserte at daglig leder har fullmakt til å disponere tildelte økonomiske rammer og gjennomføre nødvendige bemanningstiltak innenfor vedtatt budsjett. Styret uttrykte forståelse for behovet for planlagt oppbemanning og en bemanningsmessig overhøyde for å sikre forsvarlig drift.

Styret støttet tiltak som kan redusere ubalanse i bemanningen og bidra til drift i samsvar med gjeldende regelverk, og viste til at eventuelle merkostnader må vurderes opp mot reduserte kostnader til overtid og risiko for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Styret tok informasjonen til orientering

29. Orienteringssaker - Informasjon

Styret tok informasjonen om status i Øst 110-sentral til orientering. Styret ønsker at alle avvik/forbedringsmeldinger kommer frem i statistikken.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

27. august 2026

Atle Holten



Anita Eidsvold Grønli



Kjerstin Wøyen Funderud



Lasse Hoff



Ole Chr. Torgalsbøen

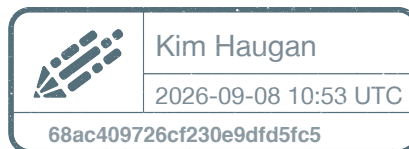
Ole Christian Torgalsbøen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Kim Haugan

Kim Haugan



Martin Hereid Kristiansen

Martin Hereid Kristiansen



Monica Newman

Monica Newman

