

Øst 110-Sentral IKS

Protokoll fra Styremøte 5/2026 - September



Sted: Tinghusveien 2, 1423 Ski
Dato: 21. september 2026, 17:00
Deltakere: Kjetil Grav (daglig leder), Atle Holten (styrets leder), Anita Eidsvold Grønli (styrets nestleder), Kjerstin Wøyen Funderud (styremedlem), Lasse Hoff (styremedlem) og Ole Christian Torgalsbøen (styremedlem)
Møteleder: Atle Holten

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

30. 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.

31. Budsjett 2027 - økonomiplan 2027-2030 - Beslutning

Daglig leder gjennomgikk forslag til budsjett for 2027 og økonomiplan for perioden 2027–2030. I gjennomgangen ble de viktigste forutsetningene, prioriteringene og økonomiske rammene for planperioden presentert og redegjort for.

Styret behandlet fremlagt forslag og vedtok budsjett for 2027 samt økonomiplan for 2027–2030 slik det forelå. Styret vurderer budsjettet og økonomiplanen som et godt grunnlag for å sikre en forsvarlig drift og videre utvikling av Øst 110-sentral IKS i planperioden.

Daglig leder oppdaterer statistikken med de siste tallene før dokumentet sendes til representantskapet 05.10.2026.

Vedtatt forslag til budsjett og økonomiplan oversendes til representantskapet for endelig behandling i representantskapsmøtet den 30.11.2026.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2027 vedtas med en nettoramme på kr. 76 351.000, - noe som utgjør 93,75 kr. pr. innbygger inklusiv NKS IKS
2. Økonomiplan for 2027 – 2030 vedtas.
3. Egenkapitalinnskuddet på kr. 240.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.
4. Bruk av disposisjonsfondet på kr. 1 145 000 må vedtas i representantskapsmøte 30.11.2026

32. Saker til representantskapsmøte i november 2026 - Beslutning

Daglig leder la frem sakslisten til representantskapet som skal avholdes 30.11.2026. Sakene skal sendes 8 uker i forkant. Daglig leder skal sjekke ut IKS loven om når representantskapsmøtene skal avholdes. Daglig leder holder styret orientert om hva som anbefales å gjøre.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 30. november 2026.

33. Gjennomgang av lederavtalen til daglig leder - Beslutning

Lederavtalen til daglig leder ble gjennomgått på styremøte. Det ble kun gjort en liten endring.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar revidert lederavtale til daglig leder.

34. Kort gjennomgang av ekstraordinært representantskapsmøte i NKS 110 IKS - Informasjon

Daglig leder ga styret en orientering om de viktigste sakene som ble behandlet i det ekstraordinære representantskapsmøtet i NKS 110 IKS. I orienteringen ble det redegjort for bakgrunnen for møtet, de vedtak som ble fattet, samt eventuelle konsekvenser og oppfølgingstiltak av betydning for selskapet.

Protokollen fra det ekstraordinære representantskapsmøtet ble gjennomgått, og styret fikk anledning til å stille spørsmål og få nærmere avklaringer knyttet til de behandlede sakene.

Styret tok den fremlagte informasjonen og gjennomgangen av protokollen til orientering.

35. Strategiske saker - Informasjon

Det ble gitt en orientering om status og utvikling i Øst 110-sentral IKS, med særlig fokus på gjennomførte tiltak, pågående aktiviteter og planlagte initiativer. Orienteringen ga styret innsikt i det arbeidet som er utført den siste perioden, samt de prosessene og utviklingstiltakene som nå pågår og er planlagt gjennomført i tiden fremover.

Hovedformålet med orienteringen var å synliggjøre den positive utviklingen i selskapet og gi styret et helhetlig bilde av de forbedringer, investeringer og organisatoriske tiltak som bidrar til å styrke Øst 110-sentral IKS som en moderne og robust nødmeldingstjeneste. Det ble understreket at det skjer et betydelig arbeid på flere områder, og at utviklingen samlet sett vurderes som svært positiv for selskapets videre drift og måloppnåelse.

36. Orienteringssaker - Informasjon

Gjennomgangen omfattet blant annet status for registrerte avvik og forbedringsmeldinger, samt det pågående arbeidet med oppfølging og forbedring av interne prosesser og rutiner.

Styret uttrykte et ønske om at fremtidige rapporteringer inneholder en mer detaljert oversikt over de registrerte avvikene og forbedringsmeldingene, herunder en vurdering av alvorlighetsgrad, risikonivå. Dette vil gi styret et bedre grunnlag for å følge utviklingen over tid, prioritere oppmerksomhet mot de mest kritiske forholdene og ivareta sitt overordnede ansvar for virksomhetens kvalitets- og forbedringsarbeid.

Styret tok orienteringen om status i Øst 110-sentral IKS til orientering.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

21. september 2026

Atle Holten



Anita Eidsvold Grønli



Kjerstin Wøyen Funderud



.

Lasse Hoff



Ole Christian Torgalsbøen

