

## Øst 110-sentral IKS

### Protokoll - møte i representantskapet i Øst 110-sentral IKS – 01.02.18

Representantskapsmøte ble holdt torsdag 2. februar kl. 09.00 – 11.10 i Rygge rådhus

**Neste representantskapsmøte:** 07.06. kl. 09.00 – 11.00 i politihuset. Det blir omvisning i 110-sentralen.

#### Tilstede - representantskapet:

Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Robert Holt for Jan Aspheim	Hvaler kommune
Ellen Solbrække	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Boye Bjerkholt	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS

#### Forfall:

Kari Agerup	Fredrikstad kommune (meldt forfall samme dag)
Thor Edquist	Halden kommune
Tom Staahle	Øvre Romerike Brann og redning IKS (meldt forfall kvelden før)
Jan Aspheim	Hvaler kommune (Robert Holt møtte i stedet)
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS

#### Tilstede fra Ski kommune, styret og arbeidsgruppe budsjett:

Jan Gaute Bjerke	Styreleder i Øst 110-sentral IKS
Kjell Sæther	kommunalsjef i Ski kommune og medlem av styringsgruppa
Anita Eidsvoll Grønli	stabssjef, NRBR, medlem i arbeidsgruppe budsjett Øst 110-sentral IKS
Arild S Stana	prosjektleder – seniorrådgiver i KS-Konsulent as

#### Saker til behandling

- 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
- 02/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.17
- 03/18 Budsjett 2018
- 04/18 Valg av revisor
- 05/18 Informasjonsaker

#### Saksframlegg

**01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen**

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger Ellen Solbrække og Boye Bjerkholt til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger og Boye Bjerkholt til å undertegne protokollen.

**10/17 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.17.**

Om saken:

Protokollen er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 07.11.17.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 07.11.17.

**03/18 Budsjett 2018**

**Behandling i møtet:**

Styreleder og prosjektleder innledet om budsjettprosessen. Sammen med Anita Eidsvoll Grønli, stabssjef i NRBR og medlem i arbeidsgruppa som har utarbeidet budsjettet, svarte de på spørsmål fra representantene. Organisasjonskartet ble vist som en del av denne presentasjonen.

Representantskapet er godt fornøyd med budsjettet i en oppstartsfase. Representantskapet legger vekt på at styret sikrer en lønnspolitikk i tråd med kommunenes praksis.

**Forslag til vedtak:**

*Representantskapet vedtar budsjettet for 2018 som følger:*

- 1. Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr. 32 061 240. Avgiften for 2018 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2017. Tilskuddet er beregnet for 3 kvartal; fra 1. april til 31. desember 2018.*
- 2. Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:*
  - a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,050 finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*
  - b) Det godkjennes innkjøp av skjermvegg og div. IT-utstyr begrenset til en ramme på kr. 2,365 mill. Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*

**Vedtak:**

*Representantskapet vedtar budsjettet for 2018 som følger:*

- 1. Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr. 32 061 240. Avgiften for 2018 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2017. Tilskuddet er beregnet for 3 kvartal; fra 1. april til 31. desember 2018.*
- 2. Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:*

- c) *Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,050 finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*
- d) *Det godkjennes innkjøp av skjermvegg og div. IT-utstyr begrenset til en ramme på kr. 2,365 mill. Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*

#### **04/18 Valg av revisor**

##### Behandling i møtet:

Representantskapet hadde fått ettersendt saksdokument om saken. Prosjektleder informerte om vurderingen.

##### Forslag til vedtak:

Representantskapet oppnevner Deloitte til revisor.

Det inngås rammeavtale for en avtaleperiode på 2 år fra og med regnskapsåret 2018. Oppdragsgiver avtaler en opsjon for forlengelse i 1 + 1 år, for henholdsvis regnskapsårene 2020 og 2021.

##### Vedtak:

Representantskapet oppnevner Deloitte til revisor.

Det inngås rammeavtale for en avtaleperiode på 2 år fra og med regnskapsåret 2018. Oppdragsgiver avtaler en opsjon for forlengelse i 1 + 1 år, for henholdsvis regnskapsårene 2020 og 2021.

#### **15/17 Informasjonsaker**

##### Behandling i møtet:

Styreleder og prosjektleder informerte om status for etableringen av selskapet. Virksomhetsoverdragelsen skjer 01.04., og sentralen åpner 11.04.18. Daglig leder Øyvind Arntzen tiltrer 20.02.18. Lokalene er overtatt, og innredning og montering av teknisk utstyr pågår.

##### Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon om etableringen av selskapet og 110-sentralen til orientering.

##### Vedtak:

Representantskapet tar informasjon om etableringen av selskapet og 110-sentralen til orientering.

Referent: Arild S Stana

Underskrive protokoll:

---

Ellen Solbrække

---

Boye Bjerkholt

**Vedlegg 1 – Tilslutning til vedtak gjennom epost.**

Møtet ble gjennomført selv om det ikke var beslutningsdyktig. De som ikke var til stede har gjennom epost gitt sin tilslutning til vedtakene via epost. Epost til representantskapsmedlemmene ble sendt 02.02.18, og er gjengitt i vedlegg 2. Epostene fra hver enkelt er arkivert. Svarene er oppsummert nedenfor:

Sak nr.	Stemmer for forslag til vedtak	Stemmer mot forslag til vedtak	Navn på representant	Annen informasjon
01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen	X X X X		Tom Staahle Kari Agerup Nina Ramberg Thor Edquist	Epost - 02.02.18 Epost - 05.02.18 Epost - 02.02.18 E-post – 07.02.18
02/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.17	X X X X		Tom Staahle Kari Agerup Nina Ramberg Thor Edquist	Epost - 02.02.18 Epost - 05.02.18 Epost - 02.02.18 E-post – 07.02.18
03/18 Budsjett 2018	X X X X		Tom Staahle Kari Agerup Nina Ramberg Thor Edquist	Epost - 02.02.18 Epost - 05.02.18 Epost - 02.02.18 E-post – 07.02.18
04/18 Valg av revisor	X X X X		Tom Staahle Kari Agerup Nina Ramberg Thor Edquist	Epost - 02.02.18 Epost - 05.02.18 Epost - 02.02.18 E-post – 07.02.18
05/18 Informasjonsaker	X X X X		Tom Staahle Kari Agerup Nina Ramberg Thor Edquist	Epost - 02.02.18 Epost - 05.02.18 Epost - 02.02.18 E-post – 07.02.18

## Vedlegg – epost sendt 02.02.18 til representantskapets medlemmer

Hei,  
Takk for møtet i går.

Protokollen er vedlagt for godkjenning fra de som deltok i møtet. De som ikke møtte må snarest ta stilling til innholdet i denne eposten.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. (jfr. lov om interkommunale selskap)  
I går var 7 av 11 til stede, disse representerte 52,81 % av stemmene. Møtet ble gjennomført selv om det ikke var beslutningsdyktig.

I møtet ble det ikke fremmet alternative forslag. Vedtak ble fattet med konsensus uten votering.

For å få etablert selskapet er vi avhengig av vedtatt budsjett for 2018 og valg av revisor. For å bli tildelt organisasjonsnummer må Foretaksregisteret ha representantskapets vedtak på valg av revisor. Budsjettet skal godkjennes av kommunene.

**Etter avtale med representantskapets leder sendes protokollen til godkjenning fra de som var til stede.**

**De som ikke var til stede, bes om å svare på denne eposten etter å ha fylt inn i nedenstående tabell. Eposten returneres til alle epostmottakerne.**

**Sett X ut for hver sak ut fra om du stemmer for, eller mot forslag til vedtak i saken slik de framgår av vedlagte protokoll.**

Sak nr.	Stemmer for forslag til vedtak	Stemmer mot forslag til vedtak	Navn på representant	Annen informasjon
01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen				
02/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.17				
03/18 Budsjett 2018				
04/18 Valg av revisor				
05/18 Informasjonsaker				

**Vi ber om at stemmene gis snarest mulig, og senest lørdag 04.02. kl. 10.00.**

Dersom representanter mener denne behandlingsmåten ikke er en forsvarlig behandling av sakene, så meld fra om og begrunn dette snarest.

I så tilfelle må vi gjennomføre et nytt møte mandag eller tirsdag i neste uke.

Denne gangen fikk vi ett forfall kvelden før, og ett sykdomsforfall samme dag. Det ble derfor ikke innkalt vararepresentanter.

To representanter meldte ikke forfall.

Med hilsen  
Arild S Stana  
Prosjektleder