



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Møteprotokoll

Utvalg Representantskapet
Møtested: Ski brannstasjon
Dato: 18. oktober 2018
Tid: 09:00

Tilstede - representantskapet:

Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark 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
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Thor Edquist	Halden kommune
Bente Hedum	Follo Brann- og redning IKS

Ikke tilstede men tilgjengelig på telefon - representantskapet:

Tom Staahle	Øvre Romerike Brann og redning IKS
-------------	------------------------------------

Forfall:

Jan Aspheim	Hvaler kommune
-------------	----------------

Fra administrasjonen:

Jan Gaute Bjerke	Styreleder i Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder i Øst 110-sentral IKS

Saksliste:

06/18 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
07/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.02.18
08/18 Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022
09/18 Informasjonsaker



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

06/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Om saken:

Saksframlegget kommer ikke innen fristen i selskapsavtalen. Dette skyldes blant annet styretes behandling av budsjett for 2019 på styreseminaret.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger Ole Christian Torgaldsboen og Kari Agerup til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger Ole Christian Torgaldsboen og Kari Agerup til å undertegne protokollen.

07/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.02.18.

Om saken:

Protokollen er vedlagt

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 01.02.18.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 01.02.18.

08/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Dokumenter i saken:

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 er vedlagt.

Om saken:

Behandling i møtet:

Styreleder og daglig leder gikk gjennom forslaget til budsjett.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2019 som følger:

1. Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr 43.384.000. Avgiften for 2019 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2018. Tilskuddet er beregnet for hele 2019.
1. Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:
 - (a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 97.000 finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

- (b) Det godkjennes innkjøp av operatørplass nr. 7 til bruk ved oppbemanning, teknikere og opplæring til kr. 700.000 Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
- (c) Det godkjennes innkjøp av Locus TransFire alarm til kr. 550.000 Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2019 som følger:

- 2. Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr 43.384.000. Avgiften for 2019 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2018. Tilskuddet er beregnet for hele 2019.
- 3. Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:
 - (d) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 97.000 finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
 - (e) Det godkjennes innkjøp av operatørplass nr. 7 til bruk ved oppbemanning, teknikere og opplæring til kr. 700.000 Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
 - (f) Det godkjennes innkjøp av Locus TransFire alarm til kr. 550.000 Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.

9/18 Informasjons-saker

Selskapet er under etablering, og 110-sentralen gikk i skarp drift 11.04.18. Representantskapet fikk informasjon fra styrets leder Jan Gaute Bjerke og daglig leder Øyvind Arntzen om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

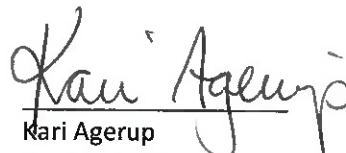
Representantskapet tar informasjon om etableringen av selskapet og 110-sentralen til orientering.

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; 31.10.18


Ole Christian Torgalsbøen
Aremark kommune


Kari Agerup
Fredrikstad kommune