



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## Møteprotokoll

Utvalg Representantskapet  
Møtested: Ski brannstasjon  
Dato: 30. april 2019  
Tid: 09:00

### Tilstede - representantskapet:

Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Ellen Solbrække	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Erland Vestli	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Tom Staahle (på telefon)	Øvre Romerike Brann og redning IKS

### Forfall:

Thor Edquist	Halden kommune
Jan Aspheim	Hvaler kommune

### Tilstede - administrasjon

Jan Gaute Bjerke	Styreleder, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
Kjartan Kvamme	Partner, Deloitte AS

### Saksliste

- 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
- 02/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.18
- 03/19 Fremtidige pensjonsforpliktelser
- 04/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2018
- 05/19 Valg av styre
- 06/19 Informasjonsaker

Etter møtet hadde DSB informasjon om fremtidig oppdragshånderingsverktøy og prosessen rundt dette. Presentasjonen blir vedlagt protokollen.



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling som fremlagt på møtet:

- Kaja Svenneby (styremedlem)
- Mette Rogn (styremedlem)
- Anita Eidsvold Grønli (vara til styret)

Valgkomiteén skal velges på representantskapsmøte høsten 2019 mens styret skal velges på våren.

Valgkomiteén får i oppgave å legge frem forslag til ny valgkomité til møtet i november 2019.

Valgperiode for valgkomiteén er 4 år.

## 06/19 Informasjons-saker

Selskapet har nå vært driftet 1 år og representantskapet vil få informasjon fra styrets leder Jan Gaute Bjerke og daglig leder Øyvind Arntzen om status i selskapet. I informasjonen inngår også styrets egnevaluering.

## Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

## Vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

## Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; 12.05.19

Ole Christian Torgalsbøen  
Aremark kommune

Inger-Lise Skartlien  
MOVAR IKS