



Møteprotokoll

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Korsegården brannstasjon
Dato:	6. desember 2019
Tid:	09:00

Tilstede - representantskapet:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune og Halden kommune
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Anders Østensen	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Kjersti Nythe Nilsen	Indre Østfold Brann- og redning IKS

Tilstede

Kaja Svenneby	Nestleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Thore Vestby	Styremedlem, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
Eyvind Schumacher	Ordfører i Ullensaker/valgkomiteen

Saksliste

- 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
- 14/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.19
- 15/19 Budsjett 2020
- 16/19 Valg av styreleder
- 17/19 Valg av nestleder i representantskapet (lagt frem på møtet)



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Dokumenter i saken: Innkallingen sendt 29.11.19

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger Tom Anders Ludvigsen og Karoline Fjeldstad til å undertegne protokollen.

14/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.19.

Dokumenter i saken: Protokollen fra 17.10.19

Vedtak:

Representantskapet godkjente ikke protokollen fra møtet 17.10.19 da siste versjon av protokollen var ikke distribuert til medlemmene før møtet.

15/19 Budsjett 2020

Om saken:

Behandling i møtet: Styret gikk gjennom forslaget til budsjett.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2020 som følger:

- 1. Driftsbudsjett for Øst 110-sentral IKS 2020 vedtas med en ramme på kr. 54.709.000. Budsjett i 2020 gir da en pris på 65 kr pr. innbygger*
- 2. Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 750 000 med levetid på 3 år. Investeringene finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet på kr. 105.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

Representantskapet vedtok budsjettet for 2020 som følger:

1. Selskapet bes utarbeide budsjett og økonomiplan iht. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner mv. fra neste års budsjett
2. Selskapets styre bes utarbeide en dokumentasjon på at de totale driftskostnadene ikke har økt etter sammenslåing
3. Øst 110-sentrals IKS forholder seg til eksisterende ramme på kr. 60, - pr innbygger.
4. Behovet for evt. å styrke antall operatører må så langt gjøres ved en intern omdisponering av eksisterende ressurser
5. Representantskapet er av den klare formening om at det så langt ikke er fremlagt tilstrekkelig underlag som tilsier at rammen økes.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

16/19 Valg av styreleder

Styreleder har valgt å trekke seg fra sitt verv og valgkomiteen har følgende forslag til innstilling:

Forslag til vedtak:

- *Kaja Svenneby (nestleder) velges til styreleder*
- *Mette Rogn (styremedlem) velges til nestleder.*
- *vara Atle Holten rykker opp, og velges som fast styremedlem.*
- *Øvrige varaer rykker opp på vara-listen.*
- *Dette er gjeldende fra 7. desember og frem til neste ordinære valg våren 2020.*

Vedtak:

- Kaja Svenneby (nestleder) ble valgt til styreleder
- Mette Rogn (styremedlem) ble valgt nestleder.
- Vara Atle Holten rykker opp, og ble valgt som fast styremedlem.
- Øvrige varaer rykker opp på vara-listen.
- Dette er gjeldende fra 7. desember og frem til neste ordinære valg våren 2020.

17/19 Valg av nestleder i representantskapet

Det ble fremlagt en sak på møte om å velge en nestleder til representantskapet.

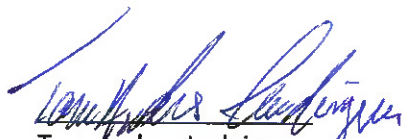
Vedtak:

- Tor Egil Brusevold ble valgt til nestleder

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll godkjent; 28.02.20


Tom Anders Ludvigsen


Karoline Fjeldstad