



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Korsgården brannstasjon
Dato:	26. oktober 2020
Tid:	09:00

Til stede - representantskapet:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Anna-Karin Holm	Halden kommune
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mossregionen interkommunale brannvesen IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Jan Aspheim	Hvaler kommune

Til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

12/20	Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
13/20	Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020
14/20	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
15/20	Eierstrategi
16/20	Selskapsavtalen
17/20	Orienteringssak: «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»
18/20	Eventuelt



12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten. Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten. Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim og Karoline Fjeldstad i tillegg til I Tor Egil Brusevold til å undertegne protokollen.

13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20. april 2020

Protokoll fra 20.04.20 ble signert elektronisk

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2020

Vedtak:

Representantskapets leder og utvalgte medlemmer har godkjent protokollen elektronisk.

14/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

1. Driftsbudsjettet for 2020 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355, noe som utgjør 65 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2021 som følger:

1. *Driftsbudsjettet for 2020 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355, noe som utgjør 65 kr. pr. innbygger.*
2. *Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.*
3. *Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Vedtak:

Representantskapet vedtok å utsette saken til ett ekstraordinært representantskapsmøte 14. desember.



14/20 Godkjenning av eierstrategi for Øst 110-sentral IKS

Et utvalg satt ned av representantskapet, ble satt ned for å lage et utkast til en eierstrategi. Denne ble sendt på høring og senere tatt opp på eiermøtet den 2. september 2020. Eierstrategien skal gi overordnede føringer for selskapet å styre etter.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar og iverksetter eierstrategien.

Vedtak:

Representantskapet vedtok og iverksatte eierstrategien.

16/20 Endring av selskapsavtalen

I selskapsavtalen punkt 9 står følgende

- Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).
- Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.

Siden vedlegget ikke er oppdatert siden 2017 er to kulepunktene er motsigende og det anbefales å endre ordlyden i kulepunkt 2 til:

«Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.»

I selskapsavtalen punkt 12 annet ledd, vises det til dagjeldende kommunelov § 45 nr. 4. men skal henvisne til ny kommunelov er hjemmelen i § 14-3, femte ledd, formulert som følger:

«Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.»

Etter juridisk vurdering fra Samfunnsbedriftene er endringer av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta disse endringene da de er vurdert som «Ikke av prinsipiell karakter».

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar følgende:

- *Endring av kulepunkt 2 i punkt 9 til: «Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.»*
- *Endrer henvisningen i punkt 12 til: «Kommunelov § 14-3, femte ledd»*

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende:

- *Endring av kulepunkt 2 i punkt 9 til: «Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.»*
- *Endrer henvisningen i punkt 12 til: «Kommunelov § 14-3, femte ledd»*



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

17/20 Orienteringssak: «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»

Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem (OHV) for landets 110-sentraler er godt i gang. I den forbindelse er det nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS».

Styringsgruppen for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler anmoder regionene om å gjennomføre de nødvendige formelle vedtak innen nyttår 2020. Det er avgjørende for fremdriften i anskaffelsen at regionene slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Leder for styringsgruppen Jon Myroldhaug, kommer for å gi utfyllende informasjon om saken på representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen til orientering

18/20 Eventuelt

Ingen saker meldt inn.

Protokoll elektronisk signert

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Karoline Fjeldstad
Rakkestad kommune

Ragnhild Bergheim
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS