



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Teams - møte
Dato:	26. april 2021
Tid:	12:00

Til stede – representantskapet (81 %):

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

Forfall (19 %):

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Malin Stensønes	Follo Brann- og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt/NK, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

- 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/21 Årsmelding og regnskap for 2020 samt rammesignaler for 2022
- 3/21 Valg av vara for representantskapsleder
- 4/21 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 5/21 Eventuelt



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.
Representantskapet valgte Hans Thue og Anne-Kari Holm i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

2/21 Årsmelding og regnskap for 2020 samt rammesignaler for 2022

Forslag til vedtak:

1. *Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.*
2. *Representantskapet vedtar å overføre kr 1 296 678,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond.*
3. *Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2022 til orientering*

Vedtak:

1. *Årsregnskap og årsmelding ble godkjent som fremlagt.*
2. *Representantskapet vedtok å overføre kr 1 296 678,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond.*
3. *Representantskapet tok signalene om rammebehov for 2022 til orientering*

3/21 Valg av ny vara for representantskapsleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger XX til ny vara for leder representantskapet

Vedtak:

Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim til ny vara for leder representantskapet

4/21 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styret:

<i>Nestleder</i>	<i>Mette Rogn</i>	<i>2021 – 2023</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Anita Eidsvold Grønli</i>	<i>2021 – 2023</i>
<i>3. varamedlem</i>	<i>Kim Haugan</i>	<i>2021 - 2023</i>



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Valgkomité:

Leder:	Tom Anders Ludvigsen	Valgt til 2023
Medlem:	Eyvind Schumacher	Valgt til 2023
Medlem:	Siri Martinsen	2021 - 2025

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 86.500 til per år
- Nestleder kr 47.800 til per år
- Styremedlem kr 42.700 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende:

Valgkomité:

Leder:	Tom Anders Ludvigsen	valgt til 2023
Medlem:	Eyvind Schumacher	valgt til 2023
Medlem:	Siri Martinsen	2021 - 2025

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder kr 86.500 til per år
- Nestleder kr 47.800 til per år
- Styremedlem kr 42.700 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 1.200, - per møte

Styret:

- Valg av styret ble enstemmig utsatt til neste møte.
- Valgkomiteen bes legge frem nytt forslag med nærmere redegjørelse.
- Dagens styre blir sittende til valget er gjennomført.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

5/21 Eventuelt

Det ble orientert om 2 ulike finansieringsmetoder: ekstra eiertilskudd eller låneoptak.
Sak meldt inn av Tor Egil Brusevold.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet.

Vedtak:

Representantskapet ba styret om å legge frem sak i neste møtetom valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshånderingsverktøy (OHV).

[Tor Egil Brusevold \(Apr 29, 2021 13:20 GMT+2\)](#)

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

[Hans Thue \(May 6, 2021 18:39 GMT+2\)](#)

Hans Thue
Øvre Romerike brann og redning IKS

Anne-Kari Holm
Halden kommune











2021 04 26 - Representantskapsmøte - protokoll - utkast

Final Audit Report

2021-05-07

Created:	2021-04-29
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAaksubmgDlq7VqGbGNVQvdMk-gb6Hh9OqS

"2021 04 26 - Representantskapsmøte - protokoll - utkast" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2021-04-29 - 9:50:35 AM GMT- IP address: 81.191.45.247
-  Document emailed to Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com) for signature
2021-04-29 - 9:51:06 AM GMT
-  Email viewed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
2021-04-29 - 11:17:05 AM GMT- IP address: 85.167.195.121
-  Document e-signed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
Signature Date: 2021-04-29 - 11:20:59 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.195.121
-  Document emailed to Hans Thue (hans.thue@nannestad.kommune.no) for signature
2021-04-29 - 11:21:00 AM GMT
-  Email viewed by Hans Thue (hans.thue@nannestad.kommune.no)
2021-04-29 - 1:08:40 PM GMT- IP address: 77.16.67.231
-  Email viewed by Hans Thue (hans.thue@nannestad.kommune.no)
2021-05-06 - 10:03:24 AM GMT- IP address: 92.220.20.170
-  Document e-signed by Hans Thue (hans.thue@nannestad.kommune.no)
Signature Date: 2021-05-06 - 4:39:38 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.220.20.170
-  Document emailed to Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no) for signature
2021-05-06 - 4:39:40 PM GMT
-  Email viewed by Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no)
2021-05-07 - 7:12:04 AM GMT- IP address: 194.69.215.246

 Document e-signed by Anne-Kari Holm (anne-kari.holm@halden.kommune.no)

Signature Date: 2021-05-07 - 7:14:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.69.215.246

 Agreement completed.

2021-05-07 - 7:14:32 AM GMT