



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Øst 110-sentral IKS sine lokaler
Dato:	12. desember 2022
Tid:	09:00 – 11:30

Til stede – representantskapet (72,26 %):

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Anne C. Guneriusen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Janne Hovdenakk	Follo Brann- og redning IKS
Lars H. S. Oserud	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall (27,74 %):

Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Jan Aspheim	Hvaler kommune
Jens Bakke	Halden kommune (Fullmakt)
Atle Ottesen	Fredrikstad kommune
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

- 05/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026
- 07/22 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110 IKS)
- 08/22 Møtedatoer 2023
- 09/22 Orientering om selskapet

Sak som ble meldt inn i starten av møtet:

- 10/22 Anskaffelse av nytt alarmhåndteringsverktøy (AHV) via NKS 110 IKS



5/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og saklisten.

Representantskapet velger XX og YY til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og saklisten.

Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim og Ole Christian Torgalsbøen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

6/22 Sak 06/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 78,85 kr. pr. innbygger.*
- 2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.*
- 3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

NRBRs representant fremmer følgende tilleggspunkt:

- a) Dersom NKS 110 tillates å lånefinansiere sine investeringer, reduseres tilskuddet fra Øst 110 med et beløp tilsvarende Øst 110 sin andel av investeringen.
- b) Selskapet presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024- 2027 ved behandling av økonomiplanen.

NRBRs representant fremmer et tilleggforslag til Øst 110 og videre til NKS 110:

- c) I tilfelle forsinkelseskostnaden på 18,5 mill. kr knyttet til forsinkelseskostnader knyttet til kontrakten med Locus AS ikke inntreffer, skal midlene tilbakebetales eierne umiddelbart etter at saken er avklart.

Dersom det ikke oppnås flertall for dette forslaget i representantskapet til NKS 110, fremmes følgende forslag sekundært:

- d) «I tilfelle forsinkelseskostnaden på 18,5 mill. kr ikke inntreffer og pengene settes på et fond, må selskapet ha vedtak fra representantskapet for å kunne bruke midler fra fondet. Videre skal selskapet redegjøre for hvordan midlene er blitt benyttet. Dette skal fremkomme i kommentarer til årsregnskapet hvert år til midlene i fondet er oppbrukt.»

NRBRs representant fremmes følgende tilleggssak:

Endring av selskapsavtaler for Øst 110 og NKS 110.

Følgende endringer / tillegg skrives inn i selskapsavtalen for Øst 110, punkt 11:

- e) Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 8 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

- f) Tilleggsforslag: «... og til postmottak i hver eierkommune».

Følgende endringer / tillegg skrives inn i selskapsavtalen for NKS 110, punkt 10:

- g) Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 10 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.
h) Tilleggsforslag: «... og til postmottak i hver eierkommune».

Følgende tillegg skrives inn i selskapsavtalen for Øst 110, punkt 11:

- i) Styrets budsjettforslag skal sendes til eierne senest 1. september hvert år.
Protokoll fra styrets og representantskapets møter sendes uavkortet til eierne.

Vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2023 ble vedtatt med en nettoramme på kr. 60.562.000, - noe som utgjør 79,15 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2023 – 2026 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2023 ble vedtatt som foreslått med investeringer på kr. 500.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 160.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

Følgende tilleggspunkt ble vedtatt:

- a) Dersom NKS 110 tillates å lånefinansiere sine investeringer, reduseres tilskuddet fra Øst 110 med et beløp tilsvarende Øst 110 sin andel av investeringen.
- **Enstemmig vedtatt**
- b) Øst 110-sentral IKS presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024- 2027 ved behandling av økonomiplanen.
- **Enstemmig vedtatt**

Representant vedtok følgende tilleggsforslag til NKS 110:

- c) I tilfelle forsinkelseskostnaden på 18,5 mill. kr knyttet til forsinkelseskostnader knyttet til kontrakten med Locus AS ikke inntreffer, skal midlene tilbakebetales eierne umiddelbart etter at saken er avklart.
- **Enstemmig vedtatt**

Dersom det ikke oppnås flertall for dette forslaget, skal Øst 110-sentrals representant fremmer eller støtter følgende forslag i representantskapet til NKS 110:

- d) «I tilfelle forsinkelseskostnaden på 18,5 mill. kr ikke inntreffer og pengene settes på et fond, må selskapet ha vedtak fra representantskapet for å kunne bruke midler fra fondet. Videre skal selskapet redegjøre for hvordan midlene er blitt benyttet. Dette skal fremkomme i kommentarer til årsregnskapet hvert år til midlene i fondet er oppbrukt.»
- **Enstemmig vedtatt**

Representantskapet vedtok følgende endring i selskapsavtalen punkt 11:

- e) Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 8 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.
- **Enstemmig vedtatt**
- f) Tilleggsforslag: «... og til postmottak i hver eierkommune».
- **Ikke vedtatt med 6 mot og 1 (NRBR) for.**



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Følgende endringer foreslås skrevet inn i selskapsavtalen for NKS 110 IKS, punkt 10:

- g) Innkallingen med saksliste skal skje skriftlig og med minst 10 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier.
 - **Enstemmig vedtatt**
- h) Tilleggsforslag: «... og til postmottak i hver eierkommune».
 - **Ikke vedtatt med 6 mot og 1 (NRBR) for.**

Representantskapet vedtok følgende endring i selskapsavtalen, punkt 12:

- i) Styrets budsjettforslag skal sendes til eierne senest 1. september hvert år. Protokoll fra styrets og representantskapets møter sendes uavkortet til eierne.
 - **Enstemmig vedtatt**

08/21 Møtedatoer 2023

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar datoene som foreslått.

Vedtak:

Representantskapet vedtok 24. april 2022 og 4. desember 2022 for representantskapsmøtene.

Møtet 4. desember utvides og det gis en grundig opplæring/informasjon om Øst 110-sentral IKS til evt. nye medlemmer av representantskapet for Øst 110-sentral IKS.

Eiermøtet flyttes til medio august grunnet budsjettet som skal legges frem 1. september, samt at det er valg i foreslått tidspunkt.

9/22 Status i Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om status Øst 110-sentral IKS til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen om status Øst 110-sentral IKS til orientering.

10/22 Anskaffelse av nytt alarmhåndteringsverktøy (AHV) via NKS 110 IKS

Daglig leder informerer om saken på møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Representantskapet mener at dagens AHV er tilfredsstillende.

Representantskapet bestiller en utredning av basisoppgaver og gjennomgående behov i landets 110-sentraler.

En eventuell innføring av AHV utsettes til OHV-del 2 (kommunikasjonsløsning) er innført.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Representantskapet støtter ikke anskaffelse av nytt AHV på nåværende tidspunkt da man mener at dagens AHV er tilfredsstillende for Øst 110-sentral IKS. Representantskapet anbefaler at NKS 110 IKS starter en utredning av basisoppgaver og gjennomgående behov i landets 110-sentraler.

Sekundært bes en eventuell innføring av AHV utsettes til OHV-del 2 (kommunikasjonsløsning) er innført.

Protokoll er elektronisk signert

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Ragnhild Bergheim
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS

Ole Christian Torgalsbøen
Aremark kommune