



## Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Øst 110-sentral IKS sine lokaler
Dato:	25. april 2022
Tid:	09:00

### Til stede – representantskapet (84,61 %):

Anne-Kari Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Atle Ottesen	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
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Janne Hovdenakk	Follo Brann- og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

### Forfall (15,42 %):

Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Jan Aspheim	Hvaler kommune

### Til stede

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

### Saksliste

- 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/22 Årsmelding og regnskap for 2021 samt rammesignaler for 2023
- 3/22 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/22 Orientering om selskapet



## 1/22 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 Atle Ottesen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

Representantskapet bestilte en utredning på muligheter for å opparbeide seg ett fond og/eller ta opp lån for å kunne håndtere større utgifter som f. eks nytt OHV fremover. Dette presenteres på eiermøtet høsten 2022.

## 2/22 Årsmelding og regnskap for 2021 samt rammesignaler for 2023

### Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2021 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 5.402.024. Beløpet er i henhold til regnskapsforskriften avsatt til disposisjonsfond. Av dette utgjør kr 3.162.000 positivt premieavvik KLP. Disposisjonsfondet benyttes til amortiseringen av premieavviket i 2022.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2022 til orientering

### Vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding ble godkjent som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2021 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 5.402.024. Beløpet er i henhold til regnskapsforskriften avsatt til disposisjonsfond. Av dette utgjør kr 3.162.000 positivt premieavvik KLP. Disposisjonsfondet benyttes til amortiseringen av premieavviket i 2022.
3. Representantskapet tok signalene om rammebehov for 2022 til orientering

## 3/22 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

### Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styret:

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Atle Holten	2022-2024
Styremedlem	Rune Larsen	2022-2024
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	2022-2024



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## Styrehonorar:

### Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 86.500 til kr 90.000 per år
- Nestleder kr 47.800 til kr 50.000 per år
- Styremedlem kr 42.700 til kr 45.000 per år

### Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

## Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

### Styret:

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Atle Holten	2022-2024
Styremedlem	Rune Larsen	2022-2024
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	2022-2024

## Styrehonorar:

### Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 90.000 til per år
- Nestleder kr 50.000 til per år
- Styremedlem kr 45.000 til per år

### Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

## 4/22 Status i Øst 110-sentral IKS

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Vedtak:**

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



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

---

*T E Brusevold*

Tor Egil Brusevold (May 2, 2022 13:45 GMT+2)

Tor Egil Brusevold

Leder av representantskapet

*Ragnild Bergheim*

Ragnild Bergheim (May 3, 2022 11:07 GMT+2)

Ragnild Bergheim

Nedre Romerike brann og redning IKS

*Atle Ottesen*

Atle Ottesen (May 3, 2022 11:45 GMT+2)

Atle Ottesen

Fredrikstad kommune











# 2022 04 25 - Representantskapsmøte - protokoll - utkast

Final Audit Report

2022-05-03

Created:	2022-05-02
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAV7oS68TKOzCYktda-0GwDJN24G1T-Mv7

## "2022 04 25 - Representantskapsmøte - protokoll - utkast" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)  
2022-05-02 - 10:38:46 AM GMT
-  Document emailed to Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com) for signature  
2022-05-02 - 10:39:12 AM GMT
-  Email viewed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)  
2022-05-02 - 11:43:27 AM GMT
-  Document e-signed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)  
Signature Date: 2022-05-02 - 11:45:11 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no) for signature  
2022-05-02 - 11:45:13 AM GMT
-  Email viewed by Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no)  
2022-05-03 - 9:06:03 AM GMT- IP address: 104.47.6.254
-  Document e-signed by Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no)  
Signature Date: 2022-05-03 - 9:07:09 AM GMT - Time Source: server- IP address: 212.20.204.35
-  Document emailed to Atle Ottesen (atot@fredrikstad.kommune.no) for signature  
2022-05-03 - 9:07:10 AM GMT
-  Email viewed by Atle Ottesen (atot@fredrikstad.kommune.no)  
2022-05-03 - 9:38:14 AM GMT- IP address: 156.52.101.111
-  Document e-signed by Atle Ottesen (atot@fredrikstad.kommune.no)  
Signature Date: 2022-05-03 - 9:45:29 AM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.101.111

✔ Agreement completed.

2022-05-03 - 9:45:29 AM GMT