



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Øst 110-sentral IKS sine lokaler
Dato:	24. april 2023
Tid:	09:00

Til stede – representantskapet (99,38 %):

Anne-Kari Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Atle Ottesen	Fredrikstad kommune
Saxe Frøshaug	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 -Petter Christensen	Follo Brann- og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall (0,62 %):

Jan Aspheim	Hvaler kommune
-------------	----------------

Til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt/NK, Øst 110-sentral IKS
Kjartan Kvamme	Deloitte (Deltok på Teams)

Saksliste

- 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/23 Årsmelding og regnskap for 2022 samt rammesignaler for 2024
- 3/23 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/23 Endring i selskapsavtalen
- 5/23 Status i Øst 110-sentral IKS
- 6/23 Innkomne saker ved møtestart



1/23 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 Karoline Fjeldstad og Tom Anders Ludvigsen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

2/23 Årsmelding og regnskap for 2022 samt rammesignaler for 2024

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 463.448. Beløpet foreslås å dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2024 til orientering

Vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 463.448. Beløpet foreslås å dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2024 til orientering
4. Kostnadene for OHV omtales i årsmelding og noter og føres inn i etterkant.

3/22 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styret	Navn	Omtale	Valgperiode
Nestleder	Frøydis Brekke	Gjenvalg	2023-2025
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	Gjenvalg	2023-2025
3.varamedlem	Kim Haugan	Gjenvalg	2023-2025

Valgkomite	Navn	Omtale	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2023-2024
Medlem	Eyvind Schumacher	Gjenvalg	2023-2024

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

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

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Vedtak:

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

Styret	Navn	Omtale	Valgperiode
Nestleder	Frøydis Brekke	Gjenvalg	2023-2025
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	Gjenvalg	2023-2025
3.varamedlem	Kim Haugan	Gjenvalg	2023-2025

Valgkomite	Navn	Omtale	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2023-2024
Medlem	Eyvind Schumacher	Gjenvalg	2023-2024

Styrehonorar:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder 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

Styret har følgende sammensetning etter valget:

Rolle	Navn	Omtale	Valgperiode
Leder	Atle Holten	Sak 3/22	2022-2024
Nestleder	Frøydis Brekke	Gjenvalgt	2023-2025
Styremedlem	Rune Larsen	Sak 3/22	2022-2024
Styremedlem	Anita E. Grønli	Gjenvalgt	2023-2025
1. varamedlem	Dag Christian Holte	Sak 3/22	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	Sak 3/22	2022-2024
3. varamedlem	Kim Haugan	Gjenvalgt	2023-2025

4/23 Endring i selskapsavtalen

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar endringene i selskapsavtalen som fremkommer i saksfremlegget

Vedtak:

Representantskapet vedtar endringene i selskapsavtalen som fremkommer i saksfremlegget



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

5/23 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.

6/23 Innkomne saker ved møtestart

- Karoline Fjeldstad informerte om skogbrannovervåkning.
- Tor Egil Brusevold informerte om representantskapsmøte i NKS 110 IKS.
- Ragnhild Bergheim informerte om revisjon av Øst 110-sentral IKS og eierstyring gjort fra Romerike revisjon

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen til orientering.

Protokoll er elektronisk signert

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Karoline Fjeldstad
Rakkestad kommune

Tom Anders Ludvigsen
Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS