



## 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.

[Tor Egil Brusevold \(Apr 25, 2023 08:44 GMT+2\)](#)

Tor Egil Brusevold

Leder av representantskapet

[Karoline Fjeldstad \(Apr 25, 2023 09:07 GMT+2\)](#)

Karoline Fjeldstad

Rakkestad kommune

[Tom Anders Ludvigsen \(Apr 25, 2023 09:03 GMT+2\)](#)

Tom Anders Ludvigsen

Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS












# 2023 04 24 - Representantskapsmøte - protokoll

Final Audit Report

2023-04-25


Created:	2023-04-25
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAH-n5UiPAPoyz84Mxoj0l4YY3dvMDUHxF

## "2023 04 24 - Representantskapsmøte - protokoll" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)  
2023-04-25 - 5:48:08 AM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to tor-egil.brusevold@sarpsborg.com for signature  
2023-04-25 - 5:48:51 AM GMT
-  Email viewed by tor-egil.brusevold@sarpsborg.com  
2023-04-25 - 6:43:27 AM GMT- IP address: 85.167.194.150
-  Signer tor-egil.brusevold@sarpsborg.com entered name at signing as Tor Egil Brusevold  
2023-04-25 - 6:44:39 AM GMT- IP address: 85.167.194.150
-  Document e-signed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)  
Signature Date: 2023-04-25 - 6:44:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.194.150
-  Document emailed to tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no for signature  
2023-04-25 - 6:44:42 AM GMT
-  Email viewed by tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no  
2023-04-25 - 7:01:45 AM GMT- IP address: 104.47.11.126
-  Signer tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no entered name at signing as Tom Anders Ludvigsen  
2023-04-25 - 7:03:31 AM GMT- IP address: 217.8.153.49
-  Document e-signed by Tom Anders Ludvigsen (tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no)  
Signature Date: 2023-04-25 - 7:03:33 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.8.153.49
-  Document emailed to karoline.fjeldstad@rakkestad.kommune.no for signature  
2023-04-25 - 7:03:34 AM GMT
-  Email viewed by karoline.fjeldstad@rakkestad.kommune.no  
2023-04-25 - 7:05:14 AM GMT- IP address: 194.19.109.18

 Signer karoline.fjeldstad@rakkestad.kommune.no entered name at signing as Karoline Fjeldstad

2023-04-25 - 7:07:06 AM GMT- IP address: 194.19.109.18

 Document e-signed by Karoline Fjeldstad (karoline.fjeldstad@rakkestad.kommune.no)

Signature Date: 2023-04-25 - 7:07:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.19.109.18

 Agreement completed.

2023-04-25 - 7:07:08 AM GMT