



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Kompetanسهuset, Follo brannvesen
Dato:	4. desember 2023
Tid:	11:30 – 13:30

Til stede – representantskapet (99,38 %):

Fredrik Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Siri Martinsen	Fredrikstad kommune
Anne Guneriusen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Amine Mabel Andresen	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Bjørn Lande	Sarpsborg kommune
Hans-Petter Christensen	Follo Brann- og redning IKS
Ståle Lien	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Andre:

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Forfall (0,62 %):

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

Saksliste

- 09/23 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 10/23 Konstituering av representantskapet m/ valg av leder og nestleder
- 11/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027
- 12/23 Status fra representantskapsmøte i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110- sentralene IKS (NKS 110 IKS)
- 13/23 Møtedatoer 2024
- 14/23 Orientering om selskapet



9/23 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 Siri Martinsen og Bjørn Lande i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

10/23 Valg av ny representantskapsleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger NN som leder og XX som nestleder i Øst 110-sentral IKS.

Vedtak:

Representantskapet valgte Tom Anders Ludvigsen som leder og Karoline Fjeldstad som nestleder i Øst 110-sentral IKS.

Sak 11/22 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Forslag til vedtak:

- 1. Forslag til driftsbudsjettet for 2024 vedtas med en nettoramme på kr. 64.028.000, noe som utgjør 81,96 kr. pr. innbygger.*
- 2. Forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas.*
- 3. Forslag til investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 5.654.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukke lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*
- 4. Representantskapet tar innsparingsplanen til orientering.*

Vedtak:

- 1. Forslag til driftsbudsjettet for 2024 vedtas med en nettoramme på kr. 64.028.000, noe som utgjør 81,96 kr. pr. innbygger.*
- 2. Forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 vedtas.*
- 3. Forslag til investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 5.654.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukke lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*
- 4. Representantskapet tar innsparingsplanen til orientering.*
- 5. Investering på 1.1 mill tas ut og pkt. 3 reduseres tilsvarende.*



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

12/23 Status fra representantskapet til NKS 110

Denne saken utgikk, da den ble informert godt om dette under eieropplæringen.

13/23 Møtedatoer 2024

Forslag til vedtak:

Representantskapsmøter

- Uke 18 – Mandag 29. april kl. 09-11 i Ski
- Uke 49 – Mandag 2. desember kl. 09-11 i Ski

Eiermøte

- Uke 34 – Torsdag 22. august kl. 09-11 ved Son Spa hotell

Vedtak:

Representantskapsmøter

- Uke 18 – Mandag 29. april kl. 09-11 i Ski
- Uke 49 – Mandag 2. desember kl. 09-11 i Ski

Eiermøte

- Uke 34 – Torsdag 22. august kl. 09-11 ved Son Spa hotell

14/23 Orientering om selskapet

Styreleder og daglig leder informerer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Tom Anders Ludvigsen
Leder av representantskapet

Siri Martinsen
Fredrikstad kommune

Bjørn Lande
Sarpsborg kommune

Protokollen er elektronisk signert.