



## Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Teams
Dato:	29. april 2024
Tid:	09:00 – 09:40

### Til stede – representantskapet (99,39 %):

Fredrik Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Arne Kim Sekkelsten	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 Karlsen	Follo Brann- og redning IKS
Ståle Lien	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

### Forfall (0,61 %):

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

### Andre 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

### Saksliste

- 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/24 Årsmelding og regnskap for 2023 samt rammesignaler for 2025
- 3/24 Valg av styret, valgkomite samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/24 Status i Øst 110-sentral IKS



## 1/24 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 Karoline Fjeldstad og Ole Christian Torgalsbøen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

## 2/24 Årsmelding og regnskap for 2023 samt rammesignaler for 2025

### Forslag til vedtak:

- Årsberetningen for 2023 godkjennes.
- Årsregnskapet for 2023 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 2 837 905. Mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond i tråd med gjeldene forskrift.
- Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2025 til orientering

### Vedtak:

- Årsberetningen for 2023 godkjennes.
- Årsregnskapet for 2023 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 2 837 905. Mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond i tråd med gjeldene forskrift.
- Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2025 til orientering

## 3/24 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

### Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

<u>Styret</u>	<u>Navn</u>	<u>Omtale</u>	<u>Valgperiode</u>
Leder	Atle Holten	Gjenvalg	2024-2026
Styremedlem	Rune Larsen	Gjenvalg	2024-2026
1.varamedlem	Dag Christian Holte	Gjenvalg	2024-2026
2.varamedlem	Lene Skytte Gunstrøm	Gjenvalg	2024-2026

  

<u>Valgkomite</u>	<u>Navn</u>	<u>Omtale</u>	<u>Valgperiode</u>
Leder	Karoline Fjeldstad	Gjenvalg	2024-2027
Medlem	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2024-2027



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## **Styrehonorar gjeldene fra 01.01.2024.**

### **Faste styremedlemmer:**

- Styreleder kr 90.000, - per år
- Nestleder kr 50.000, - per år
- Styremedlem kr 45.000, - per år

### **Varamedlemmer:**

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

## **Vedtak:**

Representantskapet vedtok valgkomiteens innstilling:

<b>Styret</b>	<b>Navn</b>	<b>Omtale</b>	<b>Valgperiode</b>
Leder	Atle Holten	Gjenvalg	2024-2026
Styremedlem	Rune Larsen	Gjenvalg	2024-2026
1.varamedlem	Dag Christian Holte	Gjenvalg	2024-2026
2.varamedlem	Lene Skytte Gunstrøm	Gjenvalg	2024-2026

<b>Valgkomite</b>	<b>Navn</b>	<b>Omtale</b>	<b>Valgperiode</b>
Leder	Karoline Fjeldstad	Gjenvalg	2024-2027
Medlem	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2024-2027

## **Styrehonorar gjeldene fra 01.01.2024.**

### **Faste styremedlemmer:**

- Styreleder kr 90.000, - per år
- Nestleder kr 50.000, - per år
- Styremedlem kr 45.000, - per år

### **Varamedlemmer:**

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

Styret har følgende sammensetning etter valget:

<b>Styret</b>	<b>Navn</b>	<b>Valgperiode</b>
Leder	Atle Holten	2024-2026
Nestleder	Frøydis Brekke	2023-2025
Styremedlem	Rune Larsen	2024-2026
Styremedlem	Anita E. Grønli	2023-2025
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2024-2026
2. varamedlem	Lene Skytte Gunstrøm	2024-2026
3. varamedlem	Kim Haugan	2023-2025

<b>Valgkomite</b>	<b>Navn</b>	<b>Valgperiode</b>
Leder	Karoline Fjeldstad	2024-2027
Medlem	Tom Anders Ludvigsen	2024-2027



# Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

## 4/24 Status i Øst 110-sentral IKS

### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

### **Vedtak:**

Representantskapet tok informasjonen til orientering.

Protokoll er elektronisk signert

Tom Anders Ludvigsen

Tom Anders Ludvigsen (Apr 29, 2024 11:18 GMT+2)

Tom Anders Ludvigsen

Leder av representantskapet

Karoline Fjeldstad

Karoline Fjeldstad (Apr 29, 2024 11:15 GMT+2)

Karoline Fjeldstad

Rakkestad kommune

Ole Chr. Torgalsbøen

Ole Chr. Torgalsbøen (Apr 29, 2024 14:30 GMT+2)

Ole Christian Torgalsbøen

Aremark kommune