



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Linnekleppen møterom
Dato: 10. desember 2018
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

Jan Gaute Bjerke Leder
Anita Grønli Vara for Kaja Svenneby
Thore Vestby Medlem
Leif Høiland Ansatterrepresentant

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen Daglig leder

Forfall:

Kaja Svenneby Nestleder
Mette Rogn Medlem
Atle Holten Vara
Dag C. Holte Vara
Kjetil Grav Operativ leder

Saksliste:

- 42/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 11.09.18 og 26.09.18
- 43/18 Årshjul 2019
- 44/18 Livsfasepolitikk for selskapet
- 45/18 Lønnsfastsettelse daglig leder
- 46/18 Temasak – møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
- 47/18 Orienteringssaker
- 48/18 Eventuelt

Saksframlegg

42/18 Godkjenning og underskrift av protokollene fra 11. sept. og 26. sept. 2018 (vedlegg).

Protokollene er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollene.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 17. september 2018 og 26. september 2018.

43/18 Årshjul 2019 (vedlegg)

Forslag til møtedatoer

- 11. februar (1 uke før sakene til representantskapet skal sendes ut.)
- 3. juni
- 26. og 27. august (Budsjett 2020 samt seminar?)
- 2. desember

Vedtak:

Forslag til årshjul for 2019 legges til grunn for styrets møteaktivitet.

44/18 Livsfasepolitikk for selskapet

Om saken:

Det er ønske å ha en livsfasepolitikk i selskapet og det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med å utarbeide et forslag. Arbeidsgruppen har jobbet helt uavhengig av arbeidsgiver og vedlagte forslag er resultatet fra dette arbeidet

Daglig leder gir sine tilbakemeldinger og synspunkter i styremøtet.

Vedtak:

Styret gir daglig leder i oppdrag å se på livsfaseorientert tilrettelegging innenfor gjeldene regelverk og rammer. Styret ønsker ikke å gå i den retning som framkommer i arbeidsgruppens forslag.

45/18 Lønnsfastsettelse – daglig leder

Forslag til lønnsfastsettelse legges fram for styret til diskusjon. Det er gjennomført lønnsamtale. Det gis utfyllende informasjon fra styrets leder i møtet.

Vedtak:

Ny lønn for daglig leder er med virkning fra 01.05.18 fastsatt til kr.900.000,-.

46/18 Temasak

Utarbeide underlag for evt. møtet med Helse og omsorgskomiteen på Stortinget.

Utkast gjennomgås i møtet.

Vedtak:

Tore Vestby får i oppdrag i å videreutvikle notatet som grunnlag for eventuelt møte med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det tas hensyn til innspill framkommet i styremøtet. Utkast til dokument sendes til høring i styret. Tore jobber videre med å få til et møte med komiteen i starten på 2019.

47/18 Orienteringssaker

- Representantskapsmøte
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Større hendelser
 - Avvik
 - Lønnsforhandlinger
- Status økonomi

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

48/18 Eventuelt

Ingen innmeldte saker

Referent:

Øyvind Arntzen

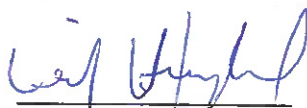
Protokoll elektronisk godkjent; 13.12.18



Jan Gaute Bjerke
Styreleder



Thore Vestby
Styremedlem



Leif Høyland
Ansattes valgt



Anita Grønli
Vara styremedlem