



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Soria Moria
Dato: 26. august 2019
Tid: 10:00

Faste medlemmer:

Jan Gaute Bjerke Leder
Kaja Svenneby Nestleder
Thore Vestby Medlem
Mette Rogn Medlem
Leif Høyland Ansettrepresentant

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen Daglig leder

Saksliste:

- 17/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 27.05.19
- 18/19 Budsjett 2020
- 19/19 Økonomiplan 2020 -2023
- 20/19 Vedtakssak til repr. skapet ang. investeringskostnader 2019
- 21/19 Temasaker
- 22/19 Orienteringssaker
- 23/19 Eventuelt

17/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 27.05.2019.

18/19 Budsjett 2020

Administrasjonens forslag til budsjett for 2020 legges fram for styret til behandling.
Detaljert gjennomgang ble gitt i styremøtet.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta framlagte budsjett for 2020.



19/19 Økonomiplan 2020 - 2023

Administrasjonens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 legges fram for styret til behandling. Detaljert gjennomgang ble gitt i styremøtet.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta framlagte langtidsplan for perioden 2020-2023.

20/19 Vedtakssak til repr. skapet ang. investeringskostnader 2019

I fm. anskaffelsen av strategisk nødsamband, finansieres investeringskostnadene ved overføring fra driftsbudsjettet.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å finansieres investeringskostnadene ved anskaffelsen av strategisk nødsamband ved overføring fra driftsbudsjettet.

21/19 Temasaker

Eiermøte

- Selskapsstrategi
 - Styret fortsetter arbeidet med intern driftsstrategi på neste styremøte. Styret forberedte videre utkast til eierstrategi som ble presentert på eiermøtet 27.08.
- Styreinstruks
 - Arbeidet med utkast til styreinstruks utsettes til neste styremøte

22/19 Orienteringssaker

Status for Øst 110-sentral IKS

- Status på vedtakssaker fra tidligere styremøter
- Økonomi
- Personell
- Større hendelser
- Avvik
- Styreseminar - agenda

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

23/19 Eventuelt

Ingen saker.



Øst 110-sentral IKS

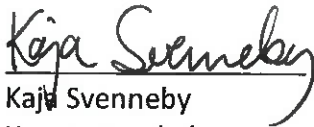
- når hvert sekund teller

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; 01.09.19

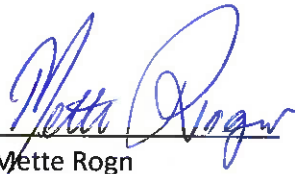
Ski, 09.12.19



Kaja Svenneby
Konst. styreleder



Thore Vestby
Styremedlem



Mette Rogn
Styremedlem



Leif Høyland
Ansattrepresentant