



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110
Dato: 11. februar 2019
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

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

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Operativ leder

Saksliste:

- 01/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet
- 02/19 Årsregnskap og årsberetning 2018
- 03/19 Håndtering av regning på etableringskostnader fra Ski kommune
- 04/19 Temasaker
- 05/19 Orienteringssaker
- 06/19 Eventuelt

Saksframlegg

1/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 10. desember 2018

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.

Styrets medlemmer signerer protokollen.

*Vedlegg 1

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 10. desember 2018.

02/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Daglig leder presenterte årsregnskap og årsberetning for 2018.

Forslag til vedtak:

1. Styret gir daglig leder i oppgave å revidere årsmelding 2018 med endringer fremkommet i møtet.



2. Årsregnskap og årsmelding 2018 behandles av styret 11. mars 2019. Revisor vil bli invitert til møtet.

03/19

Det ble ved oppstart av Øst 110-sentral IKS besluttet at oppstartskostnader inntil 5,5 millioner kr. (Sak 14/17) kan belastes kommunene ekstraordinært. Dette ble fremlagt som et felles saksfremlegg til alle kommunene. Dette dreier det seg om 1,2 millioner kr. Styret må ta stilling til om selskapet skal dekke disse etableringskostnadene eller om de skal legges frem for kommunene som vedtaket i sak 14/17 sier.

Forslag til vedtak:

I møte

Vedtaket:

Oppstartskostnadene er dekket innenfor selskapets ordinære driftsbudsjett. Styret vil i budsjettarbeidet for 2020 innarbeide et punkt om opparbeidelse av dispensasjonsfond.

04/19 Temasak

- **Styrets egnevaluering**
Foretas i møtet
- **Diskusjon vedrørende håndtering av pensjonssaken**
Daglig leder informerte om saken

Vedtaket:

Styrets egnevaluering

Saken utsettes og behandles på styremøtet den 11. mars 2019.

Styreleder sender ut evalueringsskjema.

Pensjonssaken

Styret tar informasjonen til orientering. Det gjennomføres eiermøte vedrørende saken den 12. februar 2019.

05/19 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Behovet for økning av bemanningen på vaktlag (budsjettsak 2020), samt organisatoriske grep innen økonomi, lønn, HR



Øst 110-sentral IKS

- Større hendelser
- Avvik
- Status for prosessen med å få til møte med helse- og omsorgskomiteen
- Brev vedrørende økning i nødnettskostnadene

Vedtak:

- Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.
- Prosessen med helse og omsorgskomiteen stilles i bero inntil videre.
- Styret tar informasjonen om økte nødnettskostnader til orientering og ber daglig leder sende ut brevet til gjennomlesing.

06/19 Eventuelt

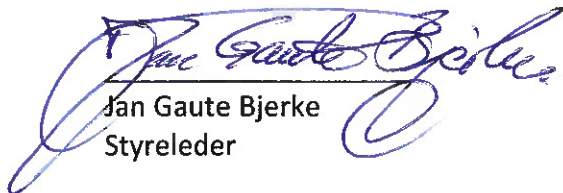
- Inhabilitet:
Nestleder Kaja Svenneby tok opp spørsmålet om hennes habilitet da hun sitter i styret for Indre Østfold brann og redning IKS og i Øst 110-sentral IKS. Saken ble diskutert og styret var enig om at så lenge man er bevist sine roller, så er man habil.


Referent:

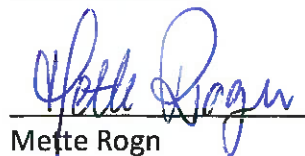
Øyvind Arntzen


Protokoll elektronisk godkjent; 14.02.19

Ski, 11. februar 2019


Jan Gaute Bjerke
Styreleder


Kaja Svenneby
Styremedlem


Mette Rogn
Styremedlem


Thore Vestby
Styremedlem


Leif Høyland
Ansatte representant