



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110
Dato: 27. mai 2019
Tid: 17:00

Faste medlemmer:

Jan Gaute Bjerke	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Thore Vestby	Medlem
Dag Holte	Varamedlem
Tom Thoresen	Vara ansettrepresentant

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen Daglig leder

Fravær:

Kjetil Grav	Operativ leder
Leif Høyland	Ansettrepresentant
Mette Rogn	Medlem

Saksliste:

- 11/19 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet
- 12/19 Budsjettforberedelser – prosess 2020 budsjett
- 13/19 Medarbeiderundersøkelse
- 14/19 Temasaker
- 15/19 Orienteringssaker
- 16/19 Eventuelt

11/19 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 11.03.2019.

12/19 Budsjettforberedelser – prosess 2020 budsjett

- Hovedfokus på 2020 budsjett
- Evaluering av budsjett 2018 og 2019
- Behov for endringer i neste budsjettperiode
- Økonomiplan for 2020 – 2023



Øst 110-sentral IKS

Vedtak:

Daglig leder utarbeider budsjett og økonomiplan i samsvar med innspill/føringer fremkommet i styremøtet. Det gis åpning for at ansatte skal få gi innspill i prosessen på en hensiktsmessig måte.

13/19 Medarbeiderundersøkelse

Selskapet har nå vært i drift i over 1 år og det er naturlig å gjennomføre en kartlegging av arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten involveres med sin kompetanse for utarbeidelsen av selve undersøkelsen.

Omfang og gjennomførelse diskuteres på styremøte.

Vedtak:

Styret gir daglig leder i oppdrag å forberede gjennomføringen av kartleggingen av arbeidsmiljøet.

14/19 Temasaker

Selskapsstrategi

På representantskapsmøtet 30. april 2019, ble det enighet med styrets leder om at representantskapet inviteres til styreseminaret 27. august for å utvikle forslag til en eierstrategi.

Styret utarbeider utkast til eierstrategi som fremlegges på styreseminaret i august.

Rammer for det videre arbeid med strategi for selskapet diskuteres som tema på styremøte.

15/19 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.

16/19 Eventuelt

Styremedlemmer fyller ut kjøregodtgjørelse og leverer til daglig leder



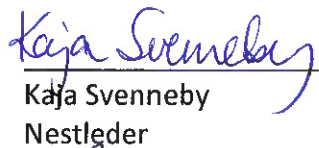
Øst 110-sentral IKS

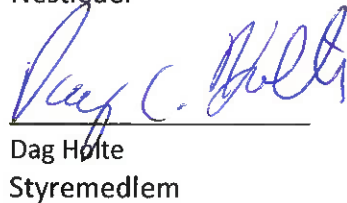
Referent:
Øyvind Arntzen

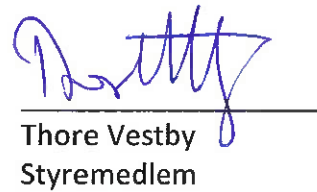
Protokoll elektronisk godkjent; 29.05.19

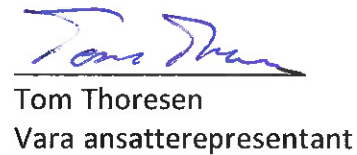
Oslo, 26.08 2019


Jan Gaute Bjerke
Styreleder


Kaja Svenneby
Nestleder


Dag Holte
Styremedlem


Thore Vestby
Styremedlem


Tom Thoresen
Vara ansattrepresentant