



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Son spa hotell
Dato: 1. september 2020
Tid: 12:30

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Mette Rogn	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansatt-valgt styremedlem

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

17/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.06.2020
18/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
19/20 Strategiske/aktuelle saker
20/20 Orienteringssaker
21/20 Eventuelt

Saksframlegg

17/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.06.2020
Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen. (Vedlegg 1)

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.06.2020

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra møtet 15.06.2020

18/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Administrasjonens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 legges fram for styret til behandling. Detaljert gjennomgang blir gitt i styremøtet.

Forslag til vedtak:

Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:



Øst 110-sentral IKS

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355. Dette gir en pris pr. innbygger på kr. 65.
2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 15.890.000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukke lånemidler/ekstra eiertilskudd.
Egenkapitalinnskuddet på kr. 10.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

Vedtak:

Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 48.325.355. Dette gir en pris pr. innbygger på kr. 65.
2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 15.890.000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukke lånemidler/ekstra eiertilskudd.
Egenkapitalinnskuddet på kr. 10.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

19/20 Strategiske/aktuelle saker

- Selskapsavtalen – skal opp på representantskapsmøte
- Eierstrategi – skal opp på representantskapsmøte

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

20/20 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Budsjett 2020
 - Økonomi
 - Status, beredskap og kontinuitetsplanlegging i fm Covid 19
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status sykefravær, overtid og AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
 - Prosjekter
- Styreinstruks



Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

21/20 Eventuelt

Ingen saker

Ski, 2. september 2020

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatterrepresentant