



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Teams
Dato: 14. desember 2020
Tid: 17:00

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:

30/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 09.09.20, 19.10.20 og 09.11.20
31/20 Gjennomgang av representantskapsmøte 14.12.20
32/20 Årshjul/møteplan 2021
33/20 Gjennomgang av styreinstruks
34/20 Strategiske/aktuelle saker
35/20 Orienteringssaker
36/20 Eventuelt

Saksframlegg

30/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 09.09.2020 og 19.10.2020

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollene **elektronisk**.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 09.09.2020 og 19.10.2020

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra møtet 09.09.2020 og 19.10.2020. Disse godkjennes elektronisk.

31/20 Gjennomgang av representantskapsmøte 14.12.20

Styreleder går gjennom representantskapet og budsjettbehandlingen for 2021.



Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

32/20 Årshjul/møteplan 2021

Styret fastsetter faste møtedatoer for hele 2021. Forslag til møter:

Representantskapsmøter:

- Uke 17 – Mandag 26. april - Regnskap og årsmelding 2020
- Uke 50 – Mandag 13. desember - Budsjett og økonomiplan 2022

Styremøter:

- Uke 6 - Årsregnskap og årsmelding
- Uke 11 - Godkjenne representantskapsaker
- Uke 18 - Gjennomgang av representantskapsmøtet
- Uke 24 - Styremøte
- Uke 37 - Styreseminar med eiermøte
- Uke 43 - Godkjenne representantskapsaker og vurdering av daglig leder
- Uke 51- Gjennomgang av representantskapsmøtet og styrets egevaluering

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styre bestemte møtedatoene som over. Møtene avholdes på mandager kl. 1700-2000.

33/20 Gjennomgang av styreinstruks

- Gjennomgang av gjeldene styreinstruks for å vurdere behovet for eventuelle revideringer.

Vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret gikk gjennom og instruksene og daglig leder fikk i oppgave og revidere styreinstruksene iht. endringer som kom frem på styremøtet.

Ny styreinstruks blir lagt ved som vedlegg til protokollen.



34/20 Strategiske/aktuelle saker

- Strategi – Administrasjonen ønsker et formelt vedtak på iverksettelse av utarbeidelsen av strategidokumentet
- ROS analyse - Administrasjonen ønsker en formell bestilling på iverksettelsen av utarbeidelsen av ROS analysen.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

- Styre ber administrasjonen om å iverksette utarbeidelsen av strategidokumentet på bakgrunn av eiernes vedtatte eierstrategi.
- Styret ber samtidig administrasjonen om å iverksette ROS analysen på bakgrunn av kommende forskrift som er ute på høring samt for en vurdering av fremtidig bemanning, organisering og videre utvikling av selskapet. Det forventes bruk av ekstern kompetanse og miljøer.

Styret holdes løpende orientert i styremøtene fremover.

35/20 Orienteringssaker

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

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Styre tok informasjonen til orientering.



36/20 Eventuelt

Det ble tatt opp viktigheten om å utvikle selskapet og livsfasepolitikk. Dette sees i sammenheng med strategidokumentet og ROS analysen.

Ski, 14. desember 2020

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem