



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Øst 110  
Dato: 15. juni 2020  
Tid: 17:00

### Faste medlemmer:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Atle Holten           | Leder                         |
| Kaja Svenneby         | Nestleder                     |
| Mette Rogn            | Medlem                        |
| Rune Larsen           | Medlem                        |
| Roger D Andersen      | Ansatt-valgt styremedlem      |
| Anita Eidsvold Grønli | 1. vara                       |
| Dag Christian Holte   | 2.vara                        |
| Lene Skytte Gunnstrøm | 3. vara                       |
| Leif Høyland          | Vara ansatt-valgt styremedlem |

### Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen      Daglig leder

Atle ønsker velkommen og tar en runde med styret slik at alle får presentert seg.

### Saksliste:

- 11/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 02.03.2020
- 12/20 Gjennomgang av representantskapet 20.04.2020
- 13/20 Møtedatoer
- 14/20 Hvilke saker skal tas opp i styremøte
- 15/20 Orienteringssaker
- 16/20 Eventuelt

### Saksframlegg

- 11/20 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 02.03.2020**  
Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.  
Styrets medlemmer signerer protokollen.

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner protokoll fra møtet 02.03.2020*

Vedtak:

Styret godkjente protokoll fra møtet 02.03.2020

- 12/20 Gjennomgang av representantskapet 20.04.2020**



# Øst 110-sentral IKS

Kaja gir en orientering fra representantskapsmøte.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

## 13/20 Møtedatoer 2020

Det avklares møtedatoer for 2020. Møtene avholdes primært 17 -21. Det blir fortløpende bestemt om det blir fysisk møte eller oppmøte.

Forslag til møter er følgende:

- 25 (og 26) august, 21. oktober og 14. desember

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner møtedatoene for 2020*

Vedtak:

Styret godkjente følgende møtedatoer for 2020:

- 1-2. september (styreseminar)
- 19. oktober
- 14. desember

## 14/20 Saker til styret

Det avklares hvilke saker styret ønsker at tas opp fast på møtene.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet*

Vedtak:

Styret vedtok at det skal tas opp strategiske saker, aktuelle temaer fra forrige møte som er dukket opp samt sesongbetonte temaer. Dette i tillegg til Daglig leders orientering.

## 15/20 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
  - Økonomi
  - Personell
    - Organisasjonsutvikling
    - Status overtid og AML-brudd
  - Større hendelser
  - Avvik
  - Prosjekter

*Forslag til vedtak:*

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



# Øst 110-sentral IKS

---

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

## 16/20 Eventuelt

- Selskapsavtalen
- Nytt oppdragshåteringsverktøy
- Brev fra DSB ang. oppgradering av ICCS

*Forslag til vedtak:*

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

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

Ski, 15. juni 2020

Protokoll elektronisk godkjent 25.06.20

01.09.20

Atle Holten  
Styreleder

Kaja Svenneby  
Nestleder

Rune Larsen  
Styremedlem

Mette Rogn  
Styremedlem

Roger D. Andersen  
Ansattererepresentant