



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Teams (elektronisk)
Dato:	9. september 2020
Tid:	17:30

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
----------------	--------------

Saksliste:

22/20 Opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»

Saksframlegg

22/20 «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS»

Daglig leder redegjorde for saken og om dokumentene som er oversendt fra styringsgruppen i prosjektet. Hovedpunktene er som følger som er gjengitt fra hoveddokumentet:

«Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringssystem (OHV) for landets 110-sentraler er godt i gang. I den forbindelse er det nå behov for å gjøre de nødvendige formelle vedtak som understøtter organisatoriske og økonomiske forhold rundt anskaffelsen og forvaltningen av systemet. Det er nødvendig å opprette et felles forvaltningsorgan som kan stå som kunde i avtalen med systemleverandøren og fungere som kunderepresentant for alle 110-sentralene. Det foreslås å opprette et interkommunalt selskap, kalt «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS». Styringsgruppen for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler anmoder regionene om å gjennomføre de nødvendige formelle vedtak innen nyttår 2020. Det er avgjørende for fremdriften i anskaffelsen at regionene slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførsel til selskapet vil skje gjennom et kapitalinnskudd fra deltakerne ved stiftelse og ved fakturering av deltakerne for levering av tilganger til oppdragshåndteringssystemet og tjenester knyttet til dette. Innskuddsforpliktelsen ved stiftelse av selskapet på 100 000 kroner per deltaker er tenkt som minimum selskapskapital for et selskap av denne størrelsen og må vurderes opp mot omfanget og størrelsen av virksomheten og behovet for tilgjengelig likviditet, før selskapet generer egne inntekter. Innskuddsforpliktelsen på totalt 1 300 000 kroner er ment å skulle dekke stiftelseskostnader og løpende utgifter ved oppstart av virksomheten slik som lønn, kontor- og øvrige administrasjonskostnader.



Øst 110-sentral IKS

Videre er det i selskapsavtalen foreslått at kostnadene mellom 110-sentralene skal fordele seg etter følgende modell:

- a) 50 % av samlet kostnad fordeles likt mellom de 13 tjenestemottakerne. Dersom 110-sentralen Nord-Trøndelag ikke utløser sin opsjon, fordeles kostnaden på 12 deltakere.
- b) 50 % av samlet kostnad fordeles mellom tjenestemottakerne etter innbyggertall per 1. januar inneværende år.»

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Styret vil parallelt utarbeide et skriv hvor det synliggjøre sine bekymringer rundt opprettelsen av et nasjonalt IKS og den økonomiske belastningen som følger.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.

Styret vil parallelt utarbeide et skriv hvor det synliggjøre sine bekymringer rundt opprettelsen av et nasjonalt IKS og den økonomiske belastningen som følger.

Ski, 9. september 2020

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby (Jan 4, 2021 13:59 GMT+1)

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen (Jan 5, 2021 08:17 GMT+1)

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn (Jan 5, 2021 09:46 GMT+1)

Mette Rogn
Styremedlem

Roger Dahl Andersen (Jan 5, 2021 18:14 GMT+1)

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem












20200909 -Styremøte - Protokoll

Final Audit Report

2021-01-05

Created:	2020-12-22
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAABp-AUaSDnxTgSAGuhGxzmsNs0kVCZk

"20200909 -Styremøte - Protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2020-12-22 - 9:30:03 AM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2020-12-22 - 9:30:38 AM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2020-12-22 - 9:32:22 AM GMT- IP address: 81.191.169.234
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2020-12-22 - 9:33:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.191.169.234- Signature captured from device with phone number XXXXXX3301
-  Document emailed to Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com) for signature
2020-12-22 - 9:33:45 AM GMT
-  Email viewed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
2020-12-24 - 7:31:27 AM GMT- IP address: 66.102.9.109
-  Document e-signed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
Signature Date: 2021-01-04 - 12:59:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.90.5.58
-  Document emailed to Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no) for signature
2021-01-04 - 12:59:35 PM GMT
-  Email viewed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
2021-01-05 - 7:17:07 AM GMT- IP address: 80.86.129.70
-  Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
Signature Date: 2021-01-05 - 7:17:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.86.129.70
-  Document emailed to Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no) for signature
2021-01-05 - 7:17:46 AM GMT

 Email viewed by Mette Rogn (mette.rogno@orbrann.no)

2021-01-05 - 8:45:53 AM GMT- IP address: 194.60.75.2

 Document e-signed by Mette Rogn (mette.rogno@orbrann.no)

Signature Date: 2021-01-05 - 8:46:20 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.60.75.2

 Document emailed to Roger Dahl Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no) for signature

2021-01-05 - 8:46:21 AM GMT

 Email viewed by Roger Dahl Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no)

2021-01-05 - 5:13:59 PM GMT- IP address: 81.167.164.27

 Document e-signed by Roger Dahl Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no)

Signature Date: 2021-01-05 - 5:14:50 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.164.27

 Agreement completed.

2021-01-05 - 5:14:50 PM GMT