



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	Ansattvalgt 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 egenevaluering

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 instruksen og daglig leder fikk i oppgave og revidere styreinstruks 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
 - Budsjett 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.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

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

Styreleder

Kaja Svenneby (Jan 4, 2021 14:00 GMT+1)

Nestleder

Rune Larsen (Jan 5, 2021 08:16 GMT+1)

Styremedlem

Mette Rogn (Jan 5, 2021 09:45 GMT+1)

Styremedlem

Roger Dan Andersen (Jan 5, 2021 18:13 GMT+1)

Ansatt-valgt styremedlem












20201214 - styremøte - protokoll

Final Audit Report

2021-01-05

Created:	2020-12-21
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAxOe_X8CO837G32ucaaJDW14eDgifiDYI

"20201214 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2020-12-21 - 1:54:43 PM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2020-12-21 - 1:55:39 PM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2020-12-21 - 8:33:37 PM GMT- IP address: 81.191.169.234
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2020-12-22 - 9:16:31 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 - 9:16:32 AM GMT
-  Email viewed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
2021-01-04 - 1:00:03 PM GMT- IP address: 66.102.9.111
-  Document e-signed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
Signature Date: 2021-01-04 - 1:00:56 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 - 1:00:58 PM GMT
-  Email viewed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
2021-01-05 - 7:15:31 AM GMT- IP address: 80.86.129.70
-  Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
Signature Date: 2021-01-05 - 7:16:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.86.129.70
-  Document emailed to Mette Rogn (mette.rogno@orbrann.no) for signature
2021-01-05 - 7:16:57 AM GMT

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

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

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

Signature Date: 2021-01-05 - 8:45:43 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 - 8:45:44 AM GMT

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

2021-01-05 - 5:11:54 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 - 5:13:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.164.27

 Agreement completed.

2021-01-05 - 5:13:39 PM GMT