



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Teams  
Dato: 10. mai 2021  
Tid: 17:30 – 19:30

### 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:

10/21 Gjennomgang av representantskapet 26.april 2021  
11/21 Styreseminar og eiermøtet høsten 2021  
12/21 Valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshånteringsverktøy (OHV).  
13/21 Strategiske saker  
14/21 Orienteringssaker  
15/21 Eventuelt

### Saksframlegg

#### 10/20 Gjennomgang av representantskapet 26.april 2021

Styreleder orienterer om representantskapsmøte.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

#### 11/21 Styreseminar og eiermøtet høsten 2021

Utarbeide en plan for styreseminaret og eiermøtet

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar følgende plan til styreseminaret og følgende sak(er) til eiermøtet.*

Vedtak:



Styret ba daglig leder utarbeide agenda til styreseminaret og eiermøte med «Veien fremover» som tema som legges frem på neste styremøte.

## **12/21 Valg av finansieringsmetode for nytt oppdragshåteringsverktøy (OHV).**

Representantskapet ba styret om å legge frem sak til neste om valg av finansieringsmetode for nytt OHV.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet at investeringene av nytt OHV på kr. 6.662.000 med levetid på 8 år, finansieres av en ekstraordinær innbetaling iht. eierskapet i selskapet pr. 01.01.20

## **12/21 Strategiske saker**

Status på:

- Status ROS
- Status OHV

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

## **13/21 Orienteringssaker**

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

*Forslag til vedtak:*

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

Vedtak:

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



## 14/21 Eventuelt

Ingen saker

Ski, 15. mars 2021

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten  
Styreleder

Kaja Svenneby  
Nestleder

Rune Larsen  
Styremedlem

Mette Rogn  
Styremedlem

Roger D. Andersen  
Ansatt-valgt styremedlem