



Møteprotokoll

Utvalg Styret
Møtested: Teams
Dato: 14. juni 2021
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten Leder
Mette Rogn Medlem
Rune Larsen Medlem
Roger D Andersen Ansatt-valgt styremedlem

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen Daglig leder
Kjetil Grav Avdelingsleder operativt

Forfall:

Kaja Svenneby Nestleder
Kjetil Grav Avdelingsleder operativt

Saksliste:

16/21 Styreseminar og eiermøtet høsten 2021
17/21 Gjennomgang av sakene til representantskapsmøte 22. juni 2021
18/21 Budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025
19/21 Strategiske saker
20/21 Orienteringssaker
21/21 Eventuelt

Saksframlegg

16/20 Styreseminar og eiermøtet høsten 2021

Forslag til agenda og temaer blir lagt frem på møtet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar agenda til styreseminar og eiermøte som kommer frem på møtet.

Vedtak:

Styret vedtok agenda til styreseminar og eiermøte som fremlagt på møtet.

17/21 Gjennomgang av sakene til representantskapsmøte 22. juni 2021

Styreleder går gjennom sakene til representantskapsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

18/21 Budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025

Daglig leder informerte om oppstart budsjettprosessen for 2022.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

19/21 Strategiske saker

Status på:

- Status ROS
- Status OHV

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering og ba samtidig administrasjonen om å sette i gang prosessen rundt beredskapsanalysen.

20/21 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 til orientering.



21/21 Eventuelt

- Endring i stillingsforhold til avdelingsleder operativt og teknisk driftssjef

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styret støttet innstillingen om å endre stillingsforholdene til avdelingsleder operativt og teknisk driftssjef og unnta dem fra AML kap.10 vedrørende arbeidstid jfr. §10-12 (1)

Ski, 14. juni 2021

Protokoll er elektronisk signert

Atle Holten
Styreleder

Kaja Svenneby
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Mette Rogn
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem