



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Teams  
Dato: 25. oktober 2021  
Tid: 17:00 – 19:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita	Medlem (Teams)
Rune Larsen	Medlem (Teams)
Leif Høyland	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

### Forfall:

### Saksliste:

30/21 Budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025  
31/21 ROS-analysen  
32/21 Gjennomgang av styreinstruks  
33/21 Årshjul/møteplan 2022  
34/21 Strategiske saker  
35/21 Orienteringssaker  
36/21 Eventuelt



## Saksframlegg

### 30/21 Budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025

Administrasjonens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

*Forslag til vedtak:*

1. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas med en nettoramme på kr. 48.607.000, - noe som utgjør 64,82 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2022 – 2025 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 1.100.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.  
Egenkapitalinnskuddet på kr. 10.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

#### **Vedtak:**

1. Driftsbudsjettet for 2022 vedtas med en nettoramme på kr. 48.607.000, - noe som utgjør 64,82 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2022 – 2025 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 1.100.000 med levetid på 5 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler.  
Egenkapitalinnskuddet på kr. 10.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

### 31/21 ROS-analysen

ROS-analysen er gjennomgått og sendes ut til godkjenning

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar ROS-analysen slik den foreligger og ber administrasjonen om å sende den til representantskapet for godkjenning på møtet 13. desember 2021.*

#### **Vedtak:**

Styret vedtar ROS-analysen slik den foreligger og ber administrasjonen om å sende den til representantskapet for godkjenning på møtet 13. desember 2021.

### 32/21 Gjennomgang av styreinstruks

Gjennomgang av gjeldene styreinstruks for å vurdere behovet for eventuelle revideringer.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet*

**Vedtak:**

Styret gikk gjennom og instruksen og daglig leder fikk i oppgave å revidere styreinstruksen iht. endringer som kom frem på styremøtet.

Ny styreinstruks blir lagt ved som vedlegg til protokollen.

**33/21 Årshjul/møteplan 2021**

Styret fastsetter faste møtedatoer for hele 2022. Forslag til møter:

**Representantskapsmøter:**

- Uke 17 – Regnskap og årsmelding 2021
- Uke 50 – Budsjett og økonomiplan 2023

**Styremøter avholdes mandager 17-19:**

- Uke 6 - Årsregnskap og årsmelding
  - Strategi
- Uke 10 - Godkjenne representantskapsaker
  - Beredskap og lukke avvik i ROS-analysen
- Uke 18 - Gjennomgang av representantskapsmøtet
  - Revidert budsjett
- Uke 24 – Styremøte
  - Arbeidsmiljø og plan for sykemeldte
- Uke 37 - Styreseminar med eiermøte (onsdag til torsdag)
  - KLP
  - Styreansvar og styrearbeid v/KS
- Uke 43 - Godkjenne representantskapsaker og vurdering av daglig leder
  - Budsjett 2023
- Uke 51 - Gjennomgang av representantskapsmøtet og styrets egenevaluering
  - Styrets egenevaluering

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar datoene*

**Vedtak:**

Styre vedtok møtedatoene som over. Møtene avholdes på mandager kl. 1700-2000.

Styreseminaret avholdes fra onsdag til torsdag lunsj til lunsj.

**34/21 Strategiske saker**

Status på:

- Status beredskapsanalysen
- Ansettelse

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.



## 35/21 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.*

## 36/21 Eventuelt

Ingen saker

Protokoll er elektronisk signert

25. oktober 2021

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Anita Grønli  
Styremedlem

Rune Larsen  
Styremedlem

Leif Høyland  
Ansatt-valgt styremedlem