



## Møteprotokoll

|           |               |
|-----------|---------------|
| Utvalg    | Styret        |
| Møtested: | Teams         |
| Dato:     | 15. mars 2021 |
| Tid:      | 17:00 – 19:00 |

### Faste medlemmer:

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Atle Holten      | Leder                   |
| Kaja Svenneby    | Nestleder               |
| Mette Rogn       | Medlem                  |
| Rune Larsen      | Medlem                  |
| Roger D Andersen | Ansattvalgt styremedlem |

### Administrasjonen:

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Øyvind Arntzen | Daglig leder             |
| Kjetil Grav    | Avdelingsleder operativt |

### Saksliste:

- 06/21 Godkjenning av årsregnskap m/revisor
- 07/21 Saker til representantskapet 26. april 2021
- 08/21 Strategiske saker
- 09/21 Orienteringssaker
- 10/21 Eventuelt

### Saksframlegg

#### 06/20 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2020

Daglig leder presenterer årsregnskap og årsmelding for 2020 i møte.

- Revisor deltar under behandlingen av denne saken.

*Forslag til vedtak:*

*Styret avleverer årsregnskap og årsmelding 2020 til representantskapet den 26. april 2021.*

**Vedtak:**

Styret avleverte årsregnskap og årsmelding 2020 til representantskapet den 26. april 2021.

#### 07/21 Saker til representantskapet 26. april 2021

Styret gikk gjennom sakene til representantskapet.

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner sakene til representantskapet 26. april 2021.*

**Vedtak:**

Styret godkjente sakene til representantskapet 26. april 2021.



## 08/21 Strategiske saker

Status på:

- Status ROS
- Status på Strategi

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

**Vedtak:**

Styret tok informasjonen til orientering.

## 09/21 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.

## 10/21 Eventuelt

Daglig leder ba om å flytte styremøtet 3. mai 2021 til 10. mai 2021.

**Vedtak:**

Styret vedtok å flytte styremøtet 3. mai 2021 til 10. mai 2021 med oppstart kl. 1730.

15. mars 2021

Styreleder

Kaja Svønneby

Nestleder

Mette Rogn (Mar 26, 2021 15:28 GMT+1)

Styremedlem

Rune Larsen (Mar 26, 2021 15:52 GMT+1)

Styremedlem

Roger Dahl Andersen (Mar 26, 2021 16:17 GMT+1)

Ansatt-valgt styremedlem