



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	Ansattvalgt styremedlem

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:



Øst 110-sentral IKS

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

14/21 Eventuelt

Ingen saker

10. mai 2021

Styreleder

[Kaja Sveinmeby \(May 21, 2021 06:51 GMT+2\)](#)

Nestleder

[Mette Rogstad \(May 21, 2021 07:33 GMT+2\)](#)

Styremedlem

[Rune Larsen \(May 21, 2021 07:57 GMT+2\)](#)

Styremedlem

[Roger Dahl Andersen \(May 21, 2021 09:05 GMT+2\)](#)

Ansatt-valgt styremedlem












21 05 10 - styremøte - protokoll

Final Audit Report

2021-05-21

Created:	2021-05-20
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGNAdBh8iOJ3ZZGZq2mXBAQilnEbOoD7B

"21 05 10 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2021-05-20 - 12:47:42 PM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2021-05-20 - 12:48:36 PM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2021-05-20 - 5:16:29 PM GMT- IP address: 156.52.62.211
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2021-05-20 - 5:18:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.62.211
-  Document emailed to Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com) for signature
2021-05-20 - 5:18:27 PM GMT
-  Email viewed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
2021-05-21 - 4:44:51 AM GMT- IP address: 66.102.9.89
-  Document e-signed by Kaja Svenneby (kaja.svenneby@gmail.com)
Signature Date: 2021-05-21 - 4:51:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.19.23.235
-  Document emailed to Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no) for signature
2021-05-21 - 4:51:40 AM GMT
-  Email viewed by Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no)
2021-05-21 - 5:31:51 AM GMT- IP address: 80.212.110.134
-  Document e-signed by Mette Rogn (mette.rogn@orbrann.no)
Signature Date: 2021-05-21 - 5:33:16 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.212.110.134
-  Document emailed to Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no) for signature
2021-05-21 - 5:33:17 AM GMT

 Email viewed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)

2021-05-21 - 5:55:09 AM GMT- IP address: 80.86.129.70

 Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)

Signature Date: 2021-05-21 - 5:57:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.86.129.70

 Document emailed to Roger Dahl Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no) for signature

2021-05-21 - 5:57:35 AM GMT

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

2021-05-21 - 7:03:04 AM GMT- IP address: 77.16.63.21

 Document e-signed by Roger Dahl Andersen (roger.dahl.andersen@ost110.no)

Signature Date: 2021-05-21 - 7:05:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.63.21

 Agreement completed.

2021-05-21 - 7:05:11 AM GMT