



## Møteprotokoll

Utvalg: Styret  
Møtested: Teams  
Dato: 27. september 2021  
Tid: 12:00 – 14:00

### Faste medlemmer:

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

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
----------------	--------------

### Forfall:

Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt
-------------	--------------------------

### Saksliste:

- 23/21 ROS-analysen
- 24/21 Status og foreløpig tall til budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025
- 25/21 Bruk av premiefond – KLP
- 26/21 Lønnsfastsettelse daglig leder (Lønnsforhandlinger)
- 27/21 Strategiske saker
- 28/21 Orienteringssaker
- 29/21 Eventuelt



## Saksframlegg

### 23/21 ROS-analyse

Gjennomgang av forslag til ROS-analysen med Norconsult.

*Forslag til vedtak:*

*Styret anbefaler representantskapet å godkjenne ROS-analysen slik den foreligger*

#### **Vedtak:**

Styret tar gjennomgangen til orientering

### 24/21 Status og foreløpig tall til budsjett 2022 – økonomiplan 2022– 2025

Gjennomgang og status av budsjett og økonomiplan prosessen

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar gjennomgangen til orientering.*

#### **Vedtak:**

Styret tar gjennomgangen til orientering

### 25/21 Bruk av premiefond - KLP

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar å bruke 200.000 kr av premiefondet til å dekke den økte kostnaden for KLP i 2021.*

#### **Vedtak:**

Styret vedtok å bruke 700.000 kr av premiefondet til å dekke deler av årets premieavvik.

### 26/21 Lønnsfastsettelse daglig leder (lønnsforhandlinger)

Det skal gjennomføres lønnsforhandling med daglig leder.

*Forslag til vedtak:*

*Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene med daglig leder.*

#### **Vedtak:**

Styret vedtok å gi styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene med daglig leder.

### 27/21 Strategiske saker

Status på:

- Status OHV
- Status beredskapsanalysen

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

#### **Vedtak:**

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering



## 28/21 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.

## 29/21 Eventuelt

Anita tok opp styrets ansvar og ønske om opplæring i temaer som er viktig for styret.

### **Vedtak:**

Styret vedtok å legge inn kurs/opplæring i styrearbeid samt informasjon fra KLP om pensjonskostnader inn i planen for 2022.

27. september 2021

Styreleder

Frøydis Brekke (Sep 30, 2021 18:22 GMT+2)

Nestleder

Rune Larsen (Oct 1, 2021 08:16 GMT+2)

Styremedlem

Anita E. Cornli (Sep 30, 2021 18:39 GMT+2)

Styremedlem

Leif Høyland (Oct 2, 2021 10:51 GMT+2)

Ansatt-valgt styremedlem