



## Møteprotokoll

### Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Teams
Dato:	7. februar 2022
Tid:	17:00 – 19:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Anita E. Grønli	Medlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

### Saksliste for styremøte:

- 01/22 Godkjenning av innkalling
- 02/22 Årsregnskap og årsmelding 2021
- 03/22 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder
- 04/22 Strategiske saker
- 05/22 Orienteringssaker
- 06/22 Eventuelt



## Saksframlegg

### 01/22 Godkjenne innkallingen

*Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner innkallingen til styremøtet.*

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

### 02/22 Årsregnskap og årsmelding 2021

Daglig leder presenterer årsberetning og årsregnskap for 2020.

*Forslag til vedtak:*

*Forslag til årsberetning og årsregnskap 2021 godkjennes.*

Vedtak:

Styret avlegger årsberetning og regnskap som følger:

Med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsberetningen for 2021 godkjennes.
2. Årsregnskapet for 2021 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 5.402.024. Beløpet er i henhold til regnskapsforskriften avsatt til disposisjonsfond.  
Av dette utgjør kr 3.162.000 positivt premieavvik KLP. Disposisjonsfondet benyttes til amortiseringen av premieavviket i 2022.

### 03/22 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet*

Vedtak:

Styret vedtok stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder med det endringene som kom frem i møtet.

### 04/22 Strategiske saker

Status på:

- Status beredskapsanalysen
- Status strategi

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.



## 05/22 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.

## 06/22 Eventuelt

Orientering om resultatet etter lønnsforhandlingene med daglig leder.

I henhold til gjeldene lederavtale så gjennomføres det årlig lønnsforhandling. Resultatet av lønnsforhandlingen ble et lønnstillegg på 2,9 % og ny lønn for daglig leder er med virkning fra 01.05.2021 fastsatt til 956.745, -. Det er lagt til grunn at lønnsutvikling for ledere i HTA kap. 3 og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger de samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap. 4 som ble et lønnstillegg på 2,9 % beregnet av grunnlønn pr. 31.05.2021.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tok informasjonen om lønnsforhandlingene med daglig leder til orientering.*

Protokoll er elektronisk signert

7. februar 2022

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Anita Grønli  
Styremedlem

Rune Larsen  
Styremedlem

Roger D. Andersen  
Ansatt-valgt styremedlem



# Øst 110-sentral IKS

---