



Møteprotokoll

Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Politihuset i Ski
Dato:	13. juni 2022
Tid:	17:00 – 19:30

Faste medlemmer:

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

Administrasjonen:

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

Fravær:

Saksliste for styremøte:

- 18/22 Godkjenning av innkalling
- 19/22 Forberedelser til styreseminar og eiermøte
- 20/22 Vaktordning til lederstøtte
- 21/22 Strategiske saker
- 22/22 Orienteringssaker
- 23/22 Eventuelt



Saksframlegg

Sak 18/22 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

Sak 19/22 - Forberedelser til styreseminar og eiermøte

Agenda til styreseminaret og eiermøtet den 14. og 15. september.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar agendaen til styreseminar og eiermøte

Vedtak:

Styret vedtok agendaen til styreseminar og eiermøte med de endringene som fremkom i møtet.

20/22 Etablering av lederstøtte

Forslag til vedtak:

- *For å sikre at det til enhver tid finnes tilgjengelig beslutningsmyndighet på et administrativt og strategisk nivå som er utenfor vakthavende vaktleders kompetanse eller fullmakter, etableres vaktordningen **Lederstøtte**.*
- *Det gjøres en evaluering av vaktordningen høsten 2023 som legges frem til styret for vurdering om videre drift.*
- *Tjenesten avvikles, dersom risikobildet reduseres eller ved andre forhold som tilsier at det ikke lenger er behov.*

Vedtak:

- For å sikre at det til enhver tid finnes tilgjengelig beslutningsmyndighet på et administrativt og strategisk nivå som er utenfor vakthavende vaktleders kompetanse eller fullmakter, etableres vaktordningen **Lederstøtte**.
- Det utarbeides en funksjonsbeskrivelse og rutine for lederstøtten som skal fortløpende evalueres. Det gjennomføres en sluttevaluering av vaktordningen høsten 2023 som legges frem til styret for vurdering om videre drift.



21/22 Strategiske saker

Status på:

- Arbeidsmiljø og plan for sykemeldte
- Sparing i fond/låneopptak

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

22/22 Orienteringssaker

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
- Statistikk

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

23/22 Eventuelt

Ingen saker

Protokoll er elektronisk signert

13. juni 2022

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Roger D. Andersen
Ansatt-valgt styremedlem