



## Møteprotokoll

### Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Son Hotell
Dato:	14. September 2022
Tid:	14:30 – 17:00

### Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Anita E. Grønli	Medlem
Frøydis Brekke	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativ

### Fravær:

### Saksliste for styremøte:

- 24/22 Godkjenning av innkalling
- 25/22 Status og foreløpig tall til budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026
- 26/22 Høring om ny IKS-lov
- 27/22 Strategiske saker
- 28/22 Orienteringssaker
- 29/22 Lønnsfastsettelse daglig leder (lønnsforhandlinger)
- 30/22 Eventuelt



## Saksframlegg

### Sak 24/22 – Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*

**Vedtak:**

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

### 25/22 Status og foreløpig tall til budsjett 2023 – økonomiplan 2023– 2026

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

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet*

**Vedtak:**

Styret tok status om budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 til orientering.

Styret vedtok å bruke pensjonsfondet for å styre mot pensjonsbudsjettet og regnskap i balanse ved årets slutt

### 26/22 Høring om ny IKS-lov

Øst 110-sentral IKS har sammen med Sør-øst 110 IKS og Midt 110 IKS gått gjennom punktene og har utarbeidet ett felles forslag til eget høringsskriv i forbindelse med utkast til ny IKS-lov.

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet.*

**Vedtak:**

Styret vedtok å sende høringsskrivet til KDD og Samfunnsbedriftene med de endringer som fremkom i møtet.

### 27/22 Strategiske saker

Kjetil Grav redegjorde for status på strategiplan og beredskapsplan.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

**Vedtak:**

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering og ba om at strategiplanen forelegges på neste styremøtet for innspill.



## 28/22 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.

## 29/22 Lønnsfastsettelse daglig leder (lønnsforhandlinger)

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møtet*

**Vedtak:**

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

## 30/22 Eventuelt

Øyvind orienterte om pensjon og pensjonsalder.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Vedtak:**

Styret tok informasjonen til orientering.



# Øst 110-sentral IKS

*- når hvert sekund teller*

---

Protokoll er elektronisk signert

14. september 2022

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Anita Grønli  
Styremedlem

Rune Larsen  
Styremedlem

Lasse Hoff  
Ansatt-valgt styremedlem