



Møteprotokoll

Saksframlegg

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

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Lene S. Gunstrøm	Varamedlem
Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansattvalgt styremedlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Fravær:

Anita E. Grønli

Saksliste for styremøte:

- 07/22 Godkjenning av innkalling
- 08/22 Saker til representantskapet 25. april 2022
- 09/22 Strategiske saker
- 10/22 Orienteringssaker
- 11/22 Eventuelt



Saksframlegg

07/22 Godkjenne innkallingen

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkallingen til styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

08/22 Saker til representantskapet 25. april 2022

- 1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/22 Årsmelding og regnskap for 2021 samt rammesignaler for 2023
- 3/22 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/22 Status i Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 25. april 2022.

Vedtak:

Styret godkjente sakene til representantskapet 25. april 2022.

09/22 Strategiske saker

Daglig leder gav status på følgende:

- Tilsyn fra DSB
- Strategiarbeidet
- Bedriftshelsetjenesten
- Verisure

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

- Status økonomi
- Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær, overtid og AML-brudd



Øst 110-sentral IKS

- 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.

11/22 Eventuelt

Styret gikk gjennom årsmelding og årsregnskap 2021 sammen med revisor.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret har i møtet den 7. februar 2022, sak 2/22, avlagt årsberetning og årsregnskap for 2021 med forutsetning og forbehold om revisjonens godkjenning.

Styret har godkjent årsregnskapet og årsberetningen for 2021, med forbehold om revisors godkjenning som ettersendes styret 14. mars 2022.

7. mars 2022

Styreleder

Frøydis Brekke (Mar 13, 2022 11:24 GMT+1)

Nestleder

Rune Larsen (Mar 13, 2022 11:34 GMT+1)

Styremedlem

Lene Gunstrøm (Mar 13, 2022 11:40 GMT+1)

Varamedlem

Roger Dahl Andersen (Mar 13, 2022 11:43 GMT+1)

Ansatt-valgt styremedlem












2022 03 07 - styremøte - protokoll


Final Audit Report

2022-03-13


Created:	2022-03-08
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyWyTEym7dR-wsOp6AErq_9oJKVNI4k

"2022 03 07 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2022-03-08 - 12:50:32 PM GMT
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2022-03-08 - 12:52:04 PM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2022-03-12 - 5:11:37 PM GMT
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2022-03-12 - 5:12:53 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com) for signature
2022-03-12 - 5:12:55 PM GMT
-  Email viewed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
2022-03-12 - 7:43:38 PM GMT
-  Document e-signed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
Signature Date: 2022-03-13 - 9:24:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 80.212.5.7
-  Document emailed to Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no) for signature
2022-03-13 - 9:24:24 AM GMT
-  Email viewed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
2022-03-13 - 9:32:52 AM GMT- IP address: 77.16.220.175
-  Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)
Signature Date: 2022-03-13 - 9:34:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.220.175
-  Document emailed to Lene Gunstrøm (lene-skytte.gunstroem@sarpsborg.com) for signature
2022-03-13 - 9:34:03 AM GMT

 Email viewed by Lene Gunstrøm (lene-skytte.gunstroem@sarpsborg.com)


2022-03-13 - 9:38:25 AM GMT- IP address: 85.167.11.73

 Document e-signed by Lene Gunstrøm (lene-skytte.gunstroem@sarpsborg.com)

Signature Date: 2022-03-13 - 9:40:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.11.73

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

2022-03-13 - 9:40:36 AM GMT

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

2022-03-13 - 9:41:29 AM GMT- IP address: 81.167.164.27

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

Signature Date: 2022-03-13 - 9:43:30 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.164.27

 Agreement completed.

2022-03-13 - 9:43:30 AM GMT