



Møteprotokoll

Saksframlegg

Utvalg	Styret
Møtested:	Politihuset i Ski
Dato:	2. mai 2022
Tid:	17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Dag C. Holte	Varamedlem
Anita E. Grønli	Medlem

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Fravær:

Rune Larsen	Medlem
Roger D Andersen	Ansattvalgt styremedlem

Saksliste for styremøte:

- 12/22 Godkjenning av innkalling
- 13/22 Gjennomgang av representantskapet 25. april 2022
- 14/22 Oppfølging av sak 38/21 – Styrets egenevaluering
- 15/22 Strategiske saker
- 16/22 Orienteringssaker
- 17/22 Eventuelt



Saksframlegg

12/22 Godkjenne innkallingen

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkallingen til styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

13/22 Gjennomgang av representantskapet 25. april 2022

Styreleder orienterer om representantskapsmøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

14/22 Oppfølging av sak 38/21 – Styrets egnevaluering

Styreleder går gjennom oppfølgingspunktene fra sak 38/21.

- Det skal gjennomføres styreopplæring innen utvalgte tema innen 31.12.2022, herunder generelt om styrearbeid og KLP
- Det legges vekt på skriftlig rapportering og saksframlegg i forbindelse med styrets arbeid i 2022
- Styreleder informerer valgkomiteen om styrets egnevaluering om sammensetning og kompetanse

Forslag til vedtak:

Tas i møte.

Vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen inviterer Samfunnsbedriftene til styreseminaret samt at det forberedes en sak om pensjons og pensjonsalder til styreseminaret.

15/22 Strategiske saker

Status på:

- Beredskapsanalysen
- Strategiarbeid
- Ressursgruppe



Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

16/22 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.

17/22 Eventuelt

Ingen saker

2. mai 2022

Styreleder

Frøydis Brekke (May 15, 2022 18:29 GMT+2)

Nestleder

Anita Eidsvold Grønli (May 13, 2022 14:40 GMT+3)

Styremedlem

Dag Christian Holte (May 17, 2022 10:23 GMT+2)

Varamedlem












2022 05 02 - styremøte - protokoll


Final Audit Report

2022-05-17

Created:	2022-05-03
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYZEKdAvFGiesU4iCsPnuQd48CyhSXBwf

"2022 05 02 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2022-05-03 - 11:30:10 AM GMT
-  Document emailed to Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no) for signature
2022-05-03 - 11:30:48 AM GMT
-  Email viewed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
2022-05-13 - 10:40:33 AM GMT
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2022-05-13 - 10:41:26 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Anita Eidsvold Grønli (anita.gronli@nrbr.no) for signature
2022-05-13 - 10:41:28 AM GMT
-  Email viewed by Anita Eidsvold Grønli (anita.gronli@nrbr.no)
2022-05-13 - 11:39:28 AM GMT
-  Document e-signed by Anita Eidsvold Grønli (anita.gronli@nrbr.no)
Signature Date: 2022-05-13 - 11:40:36 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com) for signature
2022-05-13 - 11:40:38 AM GMT
-  Email viewed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
2022-05-15 - 4:27:20 PM GMT- IP address: 80.212.5.7
-  Document e-signed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
Signature Date: 2022-05-15 - 4:29:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.212.5.7
-  Document emailed to Dag Christian Holte (dag@follobrannvesen.no) for signature
2022-05-15 - 4:29:05 PM GMT

 Email viewed by Dag Christian Holte (dag@follobrannvesen.no)

2022-05-17 - 8:21:36 AM GMT- IP address: 81.167.169.46

 Document e-signed by Dag Christian Holte (dag@follobrannvesen.no)

Signature Date: 2022-05-17 - 8:23:09 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.169.46

 Agreement completed.

2022-05-17 - 8:23:09 AM GMT