



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

14. september 2022

Styreleder

[Frøydis Brekke \(Nov 10, 2022 10:42 GMT+1\)](#)

Nestleder

[Anita E. Grønli \(Nov 15, 2022 12:10 GMT+1\)](#)

Styremedlem

[Rune Larsen \(Nov 16, 2022 16:15 GMT+1\)](#)

Styremedlem

[Lasse Hoff \(Nov 17, 2022 11:23 GMT+1\)](#)

Ansattvalgt styremedlem












2022 09 14 - styremøte - protokoll

Final Audit Report

2022-11-17

Created:	2022-09-29
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA_SgffbNBRh6AS_KjiWYtnjl69zZL1Qu

"2022 09 14 - styremøte - protokoll" History


-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2022-09-29 - 2:51:04 PM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to atholt@fredrikstad.kommune.no for signature
2022-09-29 - 2:51:59 PM GMT
-  Email viewed by atholt@fredrikstad.kommune.no
2022-10-31 - 12:41:41 PM GMT- IP address: 104.47.11.62
-  Signer atholt@fredrikstad.kommune.no entered name at signing as Atle Holten
2022-10-31 - 12:42:16 PM GMT- IP address: 156.52.125.162
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2022-10-31 - 12:42:18 PM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.125.162
-  Document emailed to froydis.brekke@gmail.com for signature
2022-10-31 - 12:42:19 PM GMT
-  Email viewed by froydis.brekke@gmail.com
2022-11-10 - 9:41:21 AM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Signer froydis.brekke@gmail.com entered name at signing as Frøydis Brekke
2022-11-10 - 9:42:25 AM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Document e-signed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
Signature Date: 2022-11-10 - 9:42:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.151.36
-  Document emailed to anita.gronli@nrbr.no for signature
2022-11-10 - 9:42:28 AM GMT
-  Email viewed by anita.gronli@nrbr.no
2022-11-15 - 11:08:59 AM GMT- IP address: 85.252.54.28

 Signer anita.gronli@nrbr.no entered name at signing as Anita E. Grønli

2022-11-15 - 11:10:08 AM GMT- IP address: 85.252.54.28

 Document e-signed by Anita E. Grønli (anita.gronli@nrbr.no)


Signature Date: 2022-11-15 - 11:10:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.252.54.28

 Document emailed to r.larsen@brann.movar.no for signature

2022-11-15 - 11:10:11 AM GMT

 Email viewed by r.larsen@brann.movar.no


2022-11-16 - 3:14:31 PM GMT- IP address: 80.86.129.70

 Signer r.larsen@brann.movar.no entered name at signing as Rune Larsen


2022-11-16 - 3:15:08 PM GMT- IP address: 80.86.129.70

 Document e-signed by Rune Larsen (r.larsen@brann.movar.no)

Signature Date: 2022-11-16 - 3:15:10 PM GMT - Time Source: server- IP address: 80.86.129.70

 Document emailed to lasse.hoff@ost110.no for signature

2022-11-16 - 3:15:11 PM GMT

 Email viewed by lasse.hoff@ost110.no

2022-11-17 - 10:21:30 AM GMT- IP address: 104.47.13.254

 Signer lasse.hoff@ost110.no entered name at signing as Lasse Hoff

2022-11-17 - 10:23:42 AM GMT- IP address: 79.160.251.117

 Document e-signed by Lasse Hoff (lasse.hoff@ost110.no)

Signature Date: 2022-11-17 - 10:23:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 79.160.251.117

 Agreement completed.

2022-11-17 - 10:23:44 AM GMT