



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Øst 110-sentral IKS
Dato:	6. februar 2023
Tid:	17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

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

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste for styremøte:

- 01/23 Godkjenning av innkalling
- 02/23 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2022
- 03/23 Saker til representantskapsmøtet
- 04/23 Styrets egenevaluering
- 05/23 Strategiske saker
- 06/23 Orienteringssaker
- 07/23 Eventuelt



01/23 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

02/23 Avlegge utkast til årsregnskap og årsmelding 2022

Daglig leder presenterer utkast til årsberetning for 2022 da regnskap ikke var levert fra regnskapsfirmaet.

Forslag til vedtak:

Styret avlegger utkast til årsregnskap og årsberetning 2022 som sendes til revisor.

Vedtak:

Styret kalte inn til nytt et ekstraordinært styremøte (digitalt møte) mandag 20. februar 2023 kl. 1700 for å behandle og avlegge regnskap og årsmelding 2022 til revisor.

03/23 Saker til representantskapsmøtet 24. april 2023

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen utover selve endringer

- 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/23 Årsmelding og regnskap for 2022 samt rammesignaler for 2024
- 3/23 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/23 Endring i selskapsavtalen
- 5/23 Status i Øst 110-sentral IKS

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 24. april 2023.

Vedtak:

Styret godkjente sakene til representantskapet 24. april 2023.



04/23 Styrets egevaluering

Styreleder går gjennom svarene fra styremedlemmene.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styret gjennomførte egevalueringen 6. februar. Sammenstilt og opplest resultat oversendes leder av valgkomiteen av styreleder.

05/23 Strategiske saker

Daglig leder gav en status og gjennomgang av utkast til selskapsstrategi.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.

06/23 Orienteringssaker

Daglig leder gav informasjon om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

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

Protokoll er elektronisk signert

6. februar 2023

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Anita Grønli
Styremedlem

Rune Larsen
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansatt-valgt styremedlem



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller
