



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 20. mars 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:

15/23 Godkjenning av innkalling
16/23 Budsjettpreparasjoner 2024
17/23 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder
18/23 Selskapsstrategi
19/23 Strategiske saker
20/23 Orienteringssaker
21/23 Eventuelt
22/23 Ny årsmelding og årsregnskap (meldt inn på møtet)



15/23 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen

Vedtak:

Styret godkjente innkallingen til styremøtet.

16/23 Budsjettpreparasjoner 2024

Ved oppstart av budsjettprosessen 2024, ønsker administrasjonen innspill og føringer for budsjett 2024 utover det representantskapet har gitt i sin eierstrategi og vedtak om tidligere budsjett.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styret ber administrasjonen starte budsjettprosessen 2024 med de føringene som ble gitt i møtet.

17/23 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder

Styret gjennomgikk stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder.

Vedtak:

Styret vedtok stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder med de endringene som fremkom under møtet.

18/23 Selskapsstrategi

Daglig leder går gjennom selskapsstrategien.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar selskapsstrategien og ber administrasjonen om å iverksette den.

Styret ber samtidig om at administrasjonen utarbeider og ferdigstiller delmålene og matrisene som forelagt i selskapsstrategien innen 1. juni 2023.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status i arbeidet med strategi til orientering og ba administrasjonen om å arbeide videre med delmålene til selskapsstrategien, samt matrisen som skal måle status på vei mot målet. Det skal sikres en god medvirkning med de ansatte i prosessen. Målet er å ferdigstille arbeidet med strategi før 1. juni 2023



19/23 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.

20/23 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.

21/23 Eventuelt

Ingen saker

22/23 Årsregnskap 2022

Det fremkom før styremøtet at revisor (Deloitte) har gitt regnskapsfører tilbakemelding om feilføring i årsregnskapet. Regnskapsfører har korrigert årsregnskapet. Administrasjonen gikk gjennom endringene sammen med revisor Kjartan Kvamme fra Deloitte.

Forslag til vedtak:

Tas i møtet

Vedtak:

Styret avlegger årsberetning og regnskap, som følger:

Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 463 448. Beløpet dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond iht. budsjett- og regnskapsforskriften § 4-4.

20. mars 2023

Styreleder

[Frøydis Brekke \(Mar 25, 2023 18:12 GMT+1\)](#)

Styremedlem

[Anita E. Grønli \(Mar 25, 2023 21:40 GMT+1\)](#)

Styremedlem

[Rune Larsen \(Mar 25, 2023 22:28 GMT+1\)](#)

Styremedlem

[Lasse Hoff \(May 12, 2023 17:39 GMT+2\)](#)

Ansattvalgt styremedlem












2023 03 20 - Styremøte - protokoll

Final Audit Report

2023-05-12

Created:	2023-03-24
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5grgQEokMuseo4XwLQ_L0UgvvVg__HnC

"2023 03 20 - Styremøte - protokoll" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2023-03-24 - 6:40:03 AM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to atholt@fredrikstad.kommune.no for signature
2023-03-24 - 6:41:31 AM GMT
-  Email viewed by atholt@fredrikstad.kommune.no
2023-03-25 - 1:29:37 PM GMT- IP address: 104.47.11.62
-  Signer atholt@fredrikstad.kommune.no entered name at signing as Atle Holten
2023-03-25 - 1:30:01 PM GMT- IP address: 156.52.108.125
-  Document e-signed by Atle Holten (atholt@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2023-03-25 - 1:30:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.108.125
-  Document emailed to froydis.brekke@gmail.com for signature
2023-03-25 - 1:30:04 PM GMT
-  Email viewed by froydis.brekke@gmail.com
2023-03-25 - 5:11:27 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Signer froydis.brekke@gmail.com entered name at signing as Frøydis Brekke
2023-03-25 - 5:12:25 PM GMT- IP address: 89.10.151.36
-  Document e-signed by Frøydis Brekke (froydis.brekke@gmail.com)
Signature Date: 2023-03-25 - 5:12:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 89.10.151.36
-  Document emailed to anita.gronli@nrbr.no for signature
2023-03-25 - 5:12:28 PM GMT
-  Email viewed by anita.gronli@nrbr.no
2023-03-25 - 8:38:30 PM GMT- IP address: 84.210.210.135

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

2023-03-25 - 8:40:10 PM GMT- IP address: 84.210.210.135

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


Signature Date: 2023-03-25 - 8:40:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.210.210.135

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

2023-03-25 - 8:40:13 PM GMT

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


2023-03-25 - 9:26:43 PM GMT- IP address: 81.167.172.85

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


2023-03-25 - 9:27:59 PM GMT- IP address: 81.167.172.85

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

Signature Date: 2023-03-25 - 9:28:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.172.85

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

2023-03-25 - 9:28:02 PM GMT

 Email viewed by lasse.hoff@ost110.no

2023-05-12 - 3:38:20 PM GMT- IP address: 104.47.12.254

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

2023-05-12 - 3:38:58 PM GMT- IP address: 79.160.248.207

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

Signature Date: 2023-05-12 - 3:39:00 PM GMT - Time Source: server- IP address: 79.160.248.207

 Agreement completed.

2023-05-12 - 3:39:00 PM GMT