



Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret
Møtested: Øst 110-sentral IKS
Dato: 29. januar 2024
Tid: 17:00 – 20:00

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

Kl. 17:00 – 18:00 Gjennomgang av ny IKS-lov m/Elen Schmedling Gimnæs som er advokat hos Samfunnsbedriftene.

18:00 – 20:00 Ordinært styremøte

Saksliste:

01/24 Godkjenning av innkalling
02/24 Styrevervregistrert
03/24 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2023
04/24 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder
05/24 Strategiske saker
06/24 Orienteringssaker
07/24 Eventuelt

Ski, 22. januar 2024

Vel møtt!

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder

Øyvind Arntzen

Øyvind Arntzen
Daglig leder



SAKSFREMLEGG

Sak 01/24 – Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



02/24 Styrevervregisteret

Registrering av styret i styrevervregisteret

Forslag til vedtak:

Styret ber daglig leder registrere styret i styrevervregisteret

Saksutredning:

I forbindelse med at Rakkestad kommune har gjennomført en eierskapskontroll av Øst 110-sentral IKS, ble det avdekket at styremedlemmene ikke er meldt inn i styrevervregisteret.

Rapporten viser til «Våre funn viser imidlertid at selskapet og selskapets styre ikke er registrert i styrevervregisteret» og at anbefaler at kommunen bør legge til rette for og oppfordre selskapet til å bli registret i styrevervregisteret.



03/24 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2023

Daglig leder presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2023.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Saksutredning

Det står i lederavtalen at daglig leder skal rapportere årsmelding og årsregnskap for styret.

Administrasjonen har startet prosessen og legger foreløpig utkast frem på styremøtet.



04/24 Evaluering av stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder

Forslag til vedtak:

Styret vedtar stillingsinstruks og lederavtalen til daglig leder.

Saksutredning

Daglig leder har det totale ansvar for personell, drift og videreutvikling i samsvar med de krav som er satt av myndighetene og selskapets egne visjoner og mål samt selskapsavtale.

Det er utarbeidet stillingsinstruks og lederavtale for stillingen som skal gjennomgås av styret årlig. Disse ble sist revidert og signert i sak 17/23 og skal nå revideres av styret før ny signering.

Administrasjonen har ingen kommentarer eller forslag til endring ved årets gjennomgang.

Se vedlegg 1 - for stillingsinstruks

Se vedlegg 2 - for lederavtalen



05/24 Strategiske saker

Status på:

Bemanningssituasjonen

Overgang til ny lønn og regnskapstjenester

ECall

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Saksutredning

På styremøte 15.juni 2020, sak 14/20 ble det vedtatt at daglig leder skal gi en status på strategiske saker som dukker opp.

Det gis en kort status på arbeidet med:

- Bemanningssituasjonen
 - Daglig leder gir en status på møtet.
- Overgang til ny lønn og regnskapstjenester
 - Daglig leder informerer om prosessen
- ECall
 - Daglig leder informerer om skriv sendt til DSB



06/24 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

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

Saksutredning

Det fremkommer i lederavtalen at daglig leder skal på styremøtene gi styret underretning om selskapets virksomhet og rapporterer på:

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
- Statistikk
- Avvik

Se vedlegg 3 – Status til styret.



07/24 Eventuelt

Ingen innmeldte i forkant.

Forslag til vedtak:

Ingen