



## Møteprotokoll

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
Dag C. Holte	Varamedlem (for Anita E. Grønli)
Lasse Hoff	Ansattvalgt styremedlem

### Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Møtet startet med en gjennomgang av ny IKS-lov m/Elen Schmedling Gimnæs som er advokat hos Samfunnsbedriftene.

### 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



## 01/24 Godkjenning av innkalling

*Forslag til vedtak:*

*Styret vedtar innkallingen*

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen

## 02/24 Styrevervregistret

Registrering av styret i styrevervregisteret

*Forslag til vedtak:*

*Styret ber daglig leder registrere styret i styrevervregisteret*

Vedtak:

Styret ba daglig leder registrere styret 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*

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status i arbeidet med årsregnskap og årsberetning til orientering.

## 04/24 Evaluering av 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.

## 05/24 Strategiske saker

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.*

Vedtak:

Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering



## 06/24 Orienteringssaker

*Forslag til vedtak:*

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

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering

## 07/24 Eventuelt

Ingen saker

29. januar 2024

Atle Holten  
Styreleder

Frøydis Brekke  
Nestleder

Rune Larsen  
Styremedlem

Dag. C. Holte  
Styremedlem

Lasse Hoff  
Ansattvalgt styremedlem

Protokollen er elektronisk signert.