



## Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret  
Møtested: Øst 110-sentral IKS  
Dato: 26. februar 2024  
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:

08/24 Godkjenning av innkalling  
09/24 Avlegge utkast til årsregnskap/årsberetning 2023  
10/24 Saker til representantskapsmøtet  
11/24 Innkjøpsavtaler og innkjøp av utstyr  
12/24 Strategiske saker  
13/24 Orienteringssaker  
14/24 Eventuelt

Ski, 19. februar 2024

Vel møtt!

*Atle Holten*

Atle Holten  
Styreleder

*Øyvind Arntzen*

Øyvind Arntzen  
Daglig leder



## SAKSFREMLEGG

**Sak 08/24 – Godkjenning av innkalling**

*Forslag til vedtak:*

*Styret godtar innkallingen*



# Øst 110-sentral IKS

---

## **09/24 Avlegge årsregnskap og årsmelding 2023**

Daglig leder presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2023.

*Forslag til vedtak:*

*Styret avlegger utkast til årsregnskap og årsberetning 2023 som sendes til revisor.*

### **Saksutredning**

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

Se vedlegg 1 - Årsregnskap og årsberetning 2023\*

\* Da årsregnskap ikke er oversendt fra ECIT når sakene sendes, så ettersendes dette så snart det foreligger.



## 10/24 Saker til representantskapsmøtet 29. april 2024

### Saksutredning

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen.

- 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/24 Årsmelding og regnskap for 2023 samt rammesignaler for 2025
- 3/24 Valg av styret, valgkomiteleder samt fastsettelse av styrehonorar
- 5/24 Status i Øst 110-sentral IKS

### *Forslag til vedtak:*

*Styret godkjenner sakene til representantskapet 29. april 2024.*



## **11/24 Innkjøpsavtaler og innkjøp av utstyr**

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar informasjonen til orientering*

### **Saksutredning**

Daglig går gjennom innkjøpsavtaler og innkjøp om hvordan dette ivaretas i dag ift. risikovurderinger og for å sikre tilstrekkelig kontroll innenfor gjeldende lover og forskrifter, kvalitet og avtale/-leverandør oppfølging samt hvordan sikres håndteringen av innkjøpende (avtaleinngåelse, kontering og anvisning) sett i forhold til et internkontrollperspektiv.



## 05/24 Strategiske saker

Forslag om etablering av økonomireglement

*Forslag til vedtak:*

*Tas i møte*

### **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.

Administrasjonen ønsker å etablere et økonomireglement som gir selskapet overordnede prinsipper for økonomiforvaltning. Det legger føringer for arbeidet med selskapets økonomiske plan- og styringsdokumenter, inkludert oppfølging og rapportering av budsjettvedtak.

Økonomireglementet blir et supplement til kommunelovens økonomibestemmelser med tilhørende forskrifter, samt selskapsavtalen og eierstrategien.



## 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