



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Riviera hotel, Moss
Dato:	21. august 2024
Tid:	14:45 – 17:00

Faste medlemmer:

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

Administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt

Saksliste:

- 33/24 Godkjenning av innkalling
- 34/24 Vedta forslag til Budsjett 2025 – økonomiplan 2025-2028
- 35/24 Status fra representantskapsmøte i NKS 110
- 36/24 Lønnsfastsettelse daglig leder
- 37/24 Strategiske saker
- 38/24 Orienteringssaker
- 39/24 Eventuelt



33/24 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret vedtar innkallingen

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen

34/24 Vedta forslag til Budsjett 2025 – økonomiplan 2025-2028

Administrasjonens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028 ble gjennomgått og styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjettet for 2025 vedtas med en nettoramme på kr. 68.357.000, - noe som utgjør 86 kr. pr. innbygger.*
2. *Økonomiplan for 2025 – 2028 vedtas.*
3. *Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.*

Forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2025 vedtas med en nettoramme på kr. 68.357.000, - noe som utgjør 86 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2025 – 2028 vedtas.
3. Egenkapitalinnskuddet på kr. 170.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

35/24 Status fra representantskapsmøte i NKS 110

Daglig leder går gjennom representantskapsmøte som ble avholdt den 27. juni 2024.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

36/24 Lønnsfastsettelse daglig leder

I henhold til pkt. 6, punkt 2 i lederavtalen med daglig leder, skal det gjennomføres årlig lønnsforhandling. Lederavtalen er vedtatt i styret 29.01.24, sak 4/24.

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene og mål- og utviklingsamtale med daglig leder.



Vedtak:

Styret gir styreleder i oppgave å gjennomføre forhandlingene og mål- og utviklingssamtale med daglig leder.

37/24 Strategiske saker

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om strategiske saker til orientering.

Vedtak:

1. Styret tok informasjonen om strategiske saker til orientering.
2. Styret gir daglig leder i oppdrag å utarbeide forslag til endret formål i selskapsavtalen til NKS 110, til behandling i representantskapet til Øst 110 som avholdes 2. desember 2024

38/24 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

39/24 Eventuelt

Ingen saker

Protokollen er elektronisk signert

21. august 2024

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Anita E. Grønli
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansattvalgt styremedlem



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller
