



Innkalling til styremøte

Utvalg: Styret
Møtested: Vestveien 16, 1401 Ski
Dato: 30. september 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:

- 40/24 Godkjenning av innkalling
- 41/24 Forslag til endring av selskapsavtalen til Øst 110-sentral IKS
- 42/24 Status fra representantskapsmøte i NKS 110
- 43/24 Forslag til endring av formålet i Selskapsavtalen til NKS 110 IKS
- 44/24 Saker til representantskapet
- 45/24 Orienteringssaker
- 46/24 Eventuelt

Ski, 18. september 2024

Vel møtt!

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder

Øyvind Arntzen

Øyvind Arntzen
Daglig leder



SAKSFREMLEGG

Sak 40/24 – Godkjenning av innkalling

Styremøtet er planlagt, og innkallingen er sendt ut til alle styremedlemmer i god tid iht. styreinstruksen pkt. 1.

Formålet med møtet er å behandle viktige saker for organisasjonen samt å gi status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret godtar innkallingen



41/24 Forslag til endring av selskapsavtalen til Øst 110-sentral IKS

Administrasjonen legger frem forslag til endringer i Selskapsavtalen for å få med endringer i IKS-loven, samt vise til at selskapsavtalen er vedtatt av representantskapet. Saken er sendt til Samfunnsbedriftene for en juridisk vurdering, men svaret er ikke kommet når sakspapirene sendes ut.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at endringene i selskapsavtalen som fremkommer i saksfremlegget sendes til representantskapet.

Saksutredning

Det foreslås endringer i følgende pkt. i Selskapsavtalen for å tilpasse den til endringer i IKS-loven.

- I selskapsavtalen punkt 10 avsnitt 1, står følgende:
«Representantskapet er selskaps øverste organ. Representantskapet består av en representant fra hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.»

I henhold til ny IKS-lov, foreslår administrasjonen å endre til følgende tekst:

«Representantskapet skal bestå av én representant fra hver deltaker. Hver deltaker oppnevner ett medlem hver, med to personlige varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 - fire- år av gangen.»

- I selskapsavtalen punkt 11 avsnitt 3, står følgende:
«Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.»

I henhold til ny IKS-lov, foreslår administrasjonen å endre til følgende tekst:

«Representantskapsmøter i interkommunale selskaper skal nå være åpne for offentligheten, med krav om kunngjøring av møter og tilgjengeliggjøring av møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller.»

- I selskapsavtalen punkt 23 står følgende:
«Selskapsavtalen trer i kraft når denne er vedtatt av samtlige deltakere.»

For å vise til at representantskapet har vedtatt selskapsavtalen, foreslår administrasjonen å endre til følgende tekst:

«Selskapsavtalen ble vedtatt av representantskapet 24. oktober 2017, sak 4/17.»

Vurdering av endringens art.

Styret mener at disse endringene går under samme vurdering som «Ikke prinsipiell karakter» og av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta denne endringen.

* Vedlegg 1 - Forslag til ny selskapsavtale med ny og gammel tekst.



42/24 Status fra representantskapsmøte i NKS 110

Daglig leder går gjennom representantskapsmøte som ble avholdt den 4. september 2024.

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Saksutredning

Sakene til representantskapsmøte i NKS 110 var:

- Sak 20/24 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
- Sak 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 22/24 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
- Sak 23/24 Budsjett og økonomiplan 2025 - 2028 - orientering
- Sak 24/24 Utarbeidelse av eierstrategi – orientering prosess
- Sak 25/24 Eierskapskontroll Oslo kommune - orientering
- Sak 26/24 Ønske om forvaltningsrevisjon av NKS110
- Sak 27/24 Endring av Selskapsavtalen i henhold til ny IKS-lov

Se vedlegg 2, Protokoll representantskapsmøte NKS 110 – 4. september 2024 for mer informasjon.



43/24 Forslag til endring av formålet i Selskapsavtalen til NKS 110

Øst 110 og Sør-Øst 110 har gått sammen om å sende et forslag til sak om endring av formålet til NKS 110.

Sør-Øst 110 har vedtatt foreslått vedtak i sitt styremøte og fremmer dette til sitt representantskapsmøte den 28. november 2024.

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet i Øst 110 ber om at selskapsavtalen for NKS 110 endres slik at punkt 3 (formål) spesifiseres slik at det ikke gir rom for tolkning.*

Følgende tekst foreslås:

- *Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy, alarmhåndteringsverktøy og kommunikasjonsløsning. Nødvendige datasystemer for å sikre drift av disse ivaretas også av selskapet.
Selskapet kan utøve støtte til nødvendig opplæring om dette ikke håndteres av leverandøren.*
2. *Alle eiere i selskapet bes om å realitetsbehandle forslaget.*
 3. *Alternativt forslag: Øst 110 krever at ved anskaffelser utover OHV, AHV og KOM, kreves minimum 80 % tilslutning i selskapets representantskap.*
 4. *Punkt 6.1 i selskapsavtale til NKS 110, kan virke som styret er gitt fullmakt/mandat som ikke representantskapet kan overstyre. (Ulovlig).*

Saksutredning

NKS 110 har ikke til hensikt å kun være et selskap som ble opprettet for å anskaffe nytt OHV, men har vist at ambisjonene strekker seg lengre og det er grunn til bekymring for manglende mulighet til kontroll

Det kan stilles spørsmål om eierne har tilstrekkelig mulighet til å styre utskiftingsplaner og prioriteringer hvor det legges opp til at selskapet legger opp til å vurdere behovet for alle relevante datasystemer og anskaffelse av teknisk infrastruktur for 110 sentralene.

Det er to punkter administrasjonen vil trekke frem fra selskapsavtalen, formål og fullmakt.

3 SELSKAPETS FORMÅL

Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy.

Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.

6.1 Fullmakt

Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtaler som er nødvendige for oppfyllelse av selskapets formål.

Deltakerne gir styret i selskapet fullmakt til å inngå avtale vedrørende drift av nytt



Øst 110-sentral IKS

oppdragshåndteringsverktøy.

Disse to punktene kombinert med dagens organisering der det sitter 110-ledere (brannsjefer) i betydningsfulle posisjoner (leder representantskap og styreleder) mener administrasjonen kan være uheldig.

Sist demonstrert ved AHV-anskaffelsen der begge var positive til en anskaffelse, og det fikk prege diskusjonen blant representantene.

Tolkning av formålet «Andre relevante datasystemer»:

- Det er mange systemer vi har felles med de fleste andre 110-sentralene i Norge som med tiden må skiftes ut eller anskaffes, eksempelvis lydlogg, data-/videovegg og CRM-løsning.
- Hvem skal bestemme om det er behov for en felles anskaffelse bekostet av NKS 110?

Administrasjonen i Øst 110 mener det er formålstjenlig at det utarbeides en sak som etter behandling i styret går videre til vårt representantskap der det må sees på selskapsavtalens formål, slik at den ikke gir NKS 110 for stort handlingsrom.



44/24 Saker til representantskapet

Sakslisten er iht. Selskapsavtalen samt forslag til endring i selskapsavtalen til Øst 110 (sak 41/24) og endring av formålet i selskapsavtalen til NKS 110 (sak 43/24).

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 2. desember 2024.

Saksutredning

Forslag til sakslisten er som følger:

- 05/24 Godkjenning av innkalling
- 06/24 Valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 07/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028
- 08/24 Forslag til endring av selskapsavtalen til Øst 110-sentral IKS
- 09/24 Status fra representantskapsmøte i NKS 110
- 10/24 Forslag til endring av formålet i Selskapsavtalen til NKS 110
- 11/24 Tilleggstjenester fra eierkommuner
- 12/24 Møtedatoer 2025
- 13/24 Orientering om selskapet



45/24 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



46/24 Eventuelt

- Informasjon om brev fra Nesodden kommune om oppfølging av kommunens eierinteresser.
 - Se vedlagt brev og svarbrev.
- KLP og nye premieprognoser for 2025
 - Det gjennomføres et møte med KLP den 24/9-24
 - Resultatene presenteres på møte.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering