



Møteprotokoll

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 Rekruttering av daglig leder
- 46/24 Orienteringssaker
- 47/24 Eventuelt



40/24 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret vedtar innkallingen

Vedtak:

Styret vedtok 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.

Vedtak:

Styret vedtok at endringene i selskapsavtalen pkt. 10 og pkt. 11 som fremlagt i saksfremlegget, legges frem som forslag til representantskapet.

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.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering.

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 i gjeldene selskapsavtale. 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:



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

- 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).

Vedtak:

Styret foreslår følgende:

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).

Protokolltilførsel:

Anita Grønli ble vurdert inhabil deltok ikke i saksbehandlingen.

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.



Vedtak:

Styret godkjenner sakene til representantskapet 2. desember 2024 som forelagt med følgende tilleggskommentarer:

Sak 11/24, legges frem som orienteringssak med forslag til vedtak om å utarbeide en konsekvensanalyse som skal behandles på representantskapsmøte våren 2025.

Sak 12/24, forslår følgende møtedatoer:

- Representantskapsmøte 2. juni 2024 kl. 09-11 på Teams
- Representantskapsmøte 1. desember 2024 kl. 09-11 i Ski
- Eiermøte 28. august 2024 kl. 09-12 på Son spa hotell

45/24 Rekruttering av ny daglig leder

Saken ble satt opp på saklisten av styreleder, etter at daglig leder har sagt opp sin stilling.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styret legger opp til å benytte ekstern rekrutteringsbistand i ansettelsen av daglig leder.

Administrasjonen bes utarbeide grunnlag for forespørsel fra forskjellige tilbydere. Fremdriftsplan fastsettes når eksternt rekrutteringsfirma er valgt.

46/24 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

47/24 Eventuelt

- Informasjon om brev fra Nesodden kommune om oppfølging av kommunens eierinteresser.
- KLP og nye premieprognoser for 2025

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Protokollen er elektronisk signert

30. september 2024

Atle Holten
Styreleder

Frøydis Brekke
Nestleder

Rune Larsen
Styremedlem

Anita E. Grønli
Styremedlem

Lasse Hoff
Ansattvalgt styremedlem