



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Rådhuset i Ski
Dato:	02. desember 2024
Tid:	09:00 – 10:30

Til stede – representantskapet (99,40 %):

Dagfinn Stærk	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Rita Holberg	Fredrikstad kommune
Anne Guneriusen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mossregionen interkommunale brannvesen IKS
Amine Mabel Andresen	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Bjørn Lande	Sarpsborg kommune
Hans-Petter Karlsen	Follo Brann- og redning IKS
Ståle Lien	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Forfall (0,60 %):

Jan Aspheim	Hvaler kommune
-------------	----------------

Andre til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
Kjetil Grav	Avdelingsleder operativt/NK, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

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



5/24 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger XX og YY til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.

Representantskapet valgte Rita Holberg og Karoline Fjeldstad i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

06/24 Budsjett 2025 og 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.*

Vedtak:

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

Nytt pkt. 4 ble meldt inn av Ståle Lien på vegne av Øvre Romerike Brann og redning IKS.

4. Selskapet må for framtiden bidra med effektivisering i egen virksomhet og forholde seg til deflator, selv om enkelt kostnader, som for eksempel kostnadene til NKS 110 IKS, øker betydelig mer enn deflator.
Hvis det legges til grunn at selskapene hele tiden skal kompenseres for kostnader, som øker mer enn deflator, ender sluttregningen kun hos eierkommunene. Konsekvensene av dette er at kommunens egne tjenester må effektiviseres ytterligere, for å kompensere økte kostnader i IKS'ene.



7/24 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.

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Representantskapet vedtok endringene i selskapsavtalen som fremkommer i saksfremlegget.

08/24 Status fra representantskapet til NKS 110

Det ble gitt informasjon fra representantskapsmøte i NKS 110 som ble avholdt 14. oktober 2024 på møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen til orientering.

09/24 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).*



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).

10/24 Tilleggstjenester fra eierkommunene

I selskapsavtalen pkt. 5 Formål står det:

- Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet.
- Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.
- En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige deltakerne.»

På bakgrunn av forespørsler om tilknytning av andre type alarmer fra eierkommuner enn automatisk brannalarmer, ber styret i Øst 110-sentral IKS om utarbeidelse av en konsekvensanalyse for tilkobling av nye tilleggstjenester fra disse kommunene eller fra eierkommuner generelt. Hensikten er å sikre at selskapet har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere de nye tilleggstjenestene, samt å unngå økonomiske konsekvenser for andre eierkommuner som ikke benytter seg av samme mulighet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet ber styret utarbeide en konsekvensanalyse for mottak av tilleggstjenester fra eierkommunene i selskapet.

Konsekvensanalysen presenteres på representantskapsmøtet våren 2025.

Vedtak:

Representantskapet ber styret utarbeide en konsekvensanalyse for mottak av tilleggstjenester fra eierkommunene i selskapet.

Konsekvensanalysen presenteres på representantskapsmøtet våren 2025.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

11/24 Møtedatoer 2025

Styret foreslår følgende datoer for representantskapsmøter i 2025.

- Uke 23 – Mandag 02.06.2025 kl. 09-11 på Teams
- Uke 49 – Mandag 01.12.2025 kl. 09-11 i Ski

Styret foreslår følgende datoer for eiermøte i 2025.

- Uke 35 – Torsdag 28.08.2025 kl. 09-12 ved Son Spa hotell

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar datoene som foreslått.

Vedtak:

Representantskapet vedtok datoene som foreslått.

12/24 Orientering om selskapet

Styreleder og daglig leder informerer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen til orientering

Protokoll er elektronisk signert

Tom Anders Ludvigsen
Leder av representantskapet

Karoline Fjeldstad
Rakkestad kommune

Rita Holberg
Fredrikstad kommune