



Møteprotokoll

Utvalg: Styret
Møtested: TEAMS
Dato: 27. januar 2025
Tid: 17:00 – 19:00

Faste medlemmer:

Atle Holten	Leder
Frøydis Brekke	Nestleder
Rune Larsen	Medlem
Dag C. Holte	Varamedlem (for Anita)
Martin H. Kristiansen	Vara ansattvalgt styremedlem (for Lasse)

Administrasjonen:

Kjetil Grav	Konst. daglig leder
Øyvind Arntzen	Konsulent/TEAMS

Saksliste:

- 01/25 Godkjenning av innkalling
- 02/25 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2024
- 03/25 Status ansettelse daglig leder
- 04/25 Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre
- 05/25 Strategiske saker
 - Informasjon om behov for ICCS
- 06/25 Orienteringssaker
- 07/25 Eventuelt



01/25 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Styret vedtar innkallingen

Vedtak:

Styret vedtok innkallingen

02/25 Oppstart av årsregnskap/årsberetning 2024

Daglig leder presenterer utkast til årsregnskap og årsberetning for 2024.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status i arbeidet med årsregnskap og årsberetning til orientering.

03/25 Status ansettelse daglig leder

Styreleder orienterer om status på prosessen om å ansette ny daglig leder i Øst 110-sentral IKS i styremøte.

Administrasjonen forlot TEAMS-møtet under behandlingen av saken.

Forslag til vedtak:

Tas i møte

Vedtak:

Styreleder ga en oppdatering og status i prosessen med ansettelse av ny daglig leder.

04/25 Samarbeid med tidligere daglig leder – veien videre

Administrasjonen har hatt et tett og godt samarbeid med tidligere daglig leder, Øyvind Arntzen. Med tanke på bemanningssituasjonen i selskapet, anser vi det som svært nyttig å kunne videreføre samarbeidet med Øyvind.

Forslag til vedtak:

Styret vedtok at Øyvind Arntzen fortsatt skal bistå innen områdene økonomi og styreforberedelser ut mars, i 25 % stilling.



Vedtak:

Styret vedtok at Øyvind Arntzen fortsatt skal bistå innen områdene økonomi og styreforberedelser ut mars, i 25 % stilling.

Administrasjonen gjør en vurdering om videre samarbeid i medio mars. Dette meddeles styret.

05/25 Strategiske saker

Daglig leder gav status på følgende saker:

- Informasjon om behov for to nye ICCS
- Bemanningssituasjonen
- Nye uniformer – Taiga.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen fremme saken om investering av to stk. ICCS til et ekstraordinært representantskapsmøte.

Styret tar informasjonen om bemanningssituasjonen til orientering.

Styret ber administrasjonen føre fakturaen på nye uniformer som føres i 2025 i ordinært driftsregnskap, for så å fremme bruk av fond ved ordinært representantskapsmøte i juni.

Vedtak:

Styret vedtok å fremme saken om investering av to stk. ICCS til et ekstraordinært representantskapsmøte. Saksfremlegget som ble presentert revideres med de endringer som fremkom under møtet og legges frem til styret for ny godkjenning før den sendes til representantskapet.

Styret tok informasjonen om bemanningssituasjonen til orientering.

Styret ba administrasjonen føre fakturaen på nye uniformer som føres i 2025 i ordinært driftsregnskap, for så å fremme bruk av fond ved ordinært representantskapsmøte i juni i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

06/25 Orienteringssaker

Daglig leder orienterer om status i selskapet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Vedtak:

Styret tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.



07/25 Eventuelt

Alle styremedlemmer har fått tilgang til Øst 110-sentralens TEAMS. Ved en gjennomgang har det kommet frem at denne tilgangen ikke benyttes. Administrasjonen ønsker å rydde opp i tilgangene i TEAMS og ønsker derfor å høre med styret om det er behov for denne tilgangen

Forslag til vedtak:


Styret ber administrasjonen om å fjerne tilgangen for styret til Øst 110-sentral sin TEAMS.

Vedtak:


Styret ba administrasjonen om å fjerne tilgangen for styret til Øst 110-sentral sin TEAMS.

27. januar 2025


Atle Holten (Feb 2, 2025 21:12 GMT+1)
Atle Holten
Styreleder


Frøydis Brekke (Jan 31, 2025 19:37 GMT+1)
Frøydis Brekke
Nestleder


Rune Larsen (Feb 2, 2025 17:50 GMT+1)
Rune Larsen
Styremedlem


Dag C Holte (Jan 31, 2025 20:37 GMT+1)
Dag C. Holte
Vara styremedlem


Martin H. Kristiansen (Jan 31, 2025 15:56 GMT+1)
Martin H. Kristiansen
Vara ansattvalgt styremedlem