

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Representantskapsmøte 3 - 4. september 2024 \_040924.pdf

Name	Method	Signed at
Haugen, Kjetil	BANKID	2024-09-05 01:54 GMT+02
Egeness, Sindre	BANKID	2024-09-04 20:06 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175

# Representantskapsmøte 3 - 4. september 2024 - Ekstraordinært møte

ons. 04 september 2024, 13:00 - 16:00

Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Per Gunnar Pedersen, Trond Brenden, Razita M Sjahgirijeva, Jon Myrøldhaug, Kjetil Haugen, Frank Grønås, Eivind Gade-Lundlie, Sindre Egeness, Ole Håland, Janicke Larsen, Rasmus Viggen, Jan Røilid, Jan Gaute Bjerke, Tom Anders Ludvigsen, Bjørn Henning Stuedal, Morten Finborud, Frode Strøm

Saksdokumenter vedlegges innkallingen i outlook, og legges også i AdminControl. Møtet gjennomføres på Teams. Sak 28-24 vedlegges innkallingen, og legges i AdminControl senest 20. august.

## Møteprotokoll

### 20. Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myrøldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tom Anders Ludvigsen	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	Til stede
110 Agder IKS	Jan Røilid	Til stede
Rogaland Brann og redning IKS	Rasmus Viggen	Ikke til stede
Rogaland Brann og redning IKS	Frode Strøm	Til stede
Bergen kommune	Janicke Larsen	Til stede
Ålesund kommune	Sindre Egeness	Til stede
Midt-Norge 110 sentral IKS	Frank Grønås	Til stede
Salten Brann IKS	Kjetil Haugen	Til stede
Tromsø kommune	Ole Gunnar Håland	Til stede
Sør-Varanger kommune	Eivind Gade Lundlie	Til stede
Hamar kommune	Morten Finborud	Til stede

### Beslutning

Jon Myrøldhaug

### 21. Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak . Innkalling og sakliste godkjennes

#### Representantskapets behandling:

Merk at dokumentet Innkalling er endret 20.august, der det er rettet på saksnummerering. Dette var feil i første innkalling. Ingen endring på saker.

Representanten fra Øst110 påpeke at det synes at fremlagt endringer i sak 27, går ut over det som kan vedtas av representantskapet selv. Dette blir omtalt og behandlet i sak 27-24

### Beslutning

Jon Myrøldhaug



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175

## Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

[Innkalling representantskapet NKS110 IKS 4.september 2024.pdf](#)

## 22. Valg av to deltagere til å underskrive protokoll

Valg av to deltagere til å underskrive protokoll

**Vedtak: Kjetil Haugen og Sindre Egeness velges til å underskrive protokoll**

## Beslutning

Jon Myrøldhaug

## 23. Budsjett og økonomiplan 2025-2028 - orientering

NKS110 IKS har utarbeidet budsjett og økonomiplan 2025-2028. Økonomiplan for selskapet ble første gang vedtatt i 2023 for perioden 2024 - 2027, Økonomiplanen er nå revidert for perioden 2025 – 2028. Budsjett og økonomiplan skal behandles i styret 28.mai og 11.september, og i representantskapet 27.juni som orienteringssak, og sluttbehandles av representantskapet 14.oktober 2024.

Saken ble utsatt i møtet 27.juni, og behandles i ekstraordinært møte.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

### Representantskapets behandling:

Styreleder gjennomgikk bakgrunn og grunnlag for utarbeidelse av budsjett 2025 og økonomiplanen. Budsjett og økonomiplan er en orienteringssak i dette møtet, og vi jobber nå med kvalitetssikring av tallmateriale og faktorer

Representanten fra Øst 110 mener at prosessen rundt budsjett og økonomiplanen er bra. Påpeker at NKS110 også bør forholde seg til kommunal deflator.

Representanten fra Sør- Øst 110 stiller seg bak behovet for kontroll og kvalitetssikring av tallmateriale.

Representanten fra Hamar kommune mener nødvendigvis ikke at deflator kan brukes i et IT selskap som NKS110. Prisutviklingen i dette selskapet må begrunnes godt.

Representanten fra Midt-Norge 110 sentral mener kommunal deflator må legges til grunn.

Styreleder påpeker at selskapet fortsatt er under oppbygging, og selskapet er også påvirket av andre prisme mekanismer. Når selskapet er i en stabil driftssituasjon vil kommunal deflator kunne bli tatt hensyn til. Slik situasjonen er nå, vil ikke kommunal deflator kunne brukes.

### Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

[Vedlegg A - Økonomiplan 2025-2028 første utkast.pdf](#)

[Sak 23-24 Budsjett og økonomiplan 2025-2028, orientering.pdf](#)

## 24. Utarbeidelse av eierstrategi - orientering prosess

Representantskapet vedtok 19 mars at representantskapet skulle utarbeide egen eierstrategi. Representantskapet ba representantskapets leder i samarbeid med styreleder og representantene fra Sør-Øst 110 og Møre og Romsdal 110 sentral KF om å initiere et arbeid med en eierstrategi for NKS110 IKS. Det skulle tas sikte på å kunne legge fram et forslag til en eierstrategi innen utgangen av 2024.

Saken ble utsatt i møtet 27.juni og behandles i ekstraordinært møte.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

### Representantskapets behandling:

Leder av representantskapet gjennomgikk bakgrunn og prosess for eierstrategi. Arbeidsgruppen har vært samlet, og det er utarbeidet et mandat. Merk at mandatet som er vedlagt saken har kommet i en ny versjon som blir sendt ut til medlemmene.

### Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

[Sak 24-24 Utarbeidelse av eierstrategi.pdf](#)

[Vedlegg A - Plan for gjennomføring eierstrategi.pdf](#)

## Orientering

Jon Myrøldhaug



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175

## 25. Eierskapskontroll Oslo kommune - orientering

## Orientering

Jon Myrøldhaug

Kontrollutvalget i Oslo kommune vedtok i møte 29. januar 2024 (sak 10) at Kommunerevisjonen i Oslo skal gjennomføre en kontroll av Oslo kommunes eierskapsutøvelse i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110 IKS). Etter planen skal eierskapskontrollen behandles av kontrollutvalget i løpet av 3. kvartal 2024. Oslo kommune har orientert om kontrollen i brev 23.05.2024.

Saken ble utsatt i møtet 27.juni, og behandles i ekstraordinært møte.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering


### Representantskapets behandling:

Leder av representantskapet gjennomgikk prosess med eierskapskontroll. Kontrollen har vært omfattende, og som har krevd mye dokumentasjon. Kontrollen avgrenses til hvordan selskapet oppfyller lov, forskrift, og oppfyllelse av eierepresentantens rolle. Kontrollen tar blant annet ikke høyde for kontroll av hvordan for eksempel anskaffelser er gjennomført.

### Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

 Sak 25-24 Eierskapskontroll Oslo kommune.pdf

 Vedlegg B - Vurderingskriterier.pdf

 Vedlegg C - Egenerklæring NKS110 IKS.pdf

 Vedlegg A - Eierskapskontroll av NKS110 IKS.pdf

## 26. Ønske om forvaltningsrevisjon av NKS110 IKS

## Beslutning

Jan Gaute Bjerke

NKS 110 IKS er en uvanlig og krevende organisering for felles oppgave med utvikling av 110- tjenesten for alle kommunene i landet. Åpenhet og god samhandling i alle ledd er viktig for gjennomføring av oppdraget. Felles forståelse av oppdraget ligger til grunn for etableringen, og de prosesser som gjennomføres. Det har framkommet kritiske spørsmål til elementer i arbeidet. På bakgrunn av dette foreslås det en forvaltningsrevisjon av NKS 110 IKS. Dette for å synliggjøre at selskapet gjennomfører sin virksomhet i tråd med fastsatte forutsetninger og formelle føringer

Saken ble utsatt i møte 27.juni og behandles på ekstraordinært møte.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet støtter forslaget om gjennomføring av Forvaltningsrevisjon av selskapets virksomhet. Gjennomgangen skal dekke tiden fra selskapets etablering til dags dato.
2. Styret gis i oppdrag å velge anbyder samt inngå avtale med aktuell revisor i tråd med anskaffelsesforskriften.
3. Revisjonen skal gjennomføres snarest, og i løpet av inneværende kalenderår. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettamme. Representantskapet holdes løpende orientert om valg av revisor samt framdriftsplan. Endelig rapport legges fram for representantskapet til behandling.
4. Mandat for oppdraget (følgende skal utredes):
  - a. Om selskapets organer begrenser sine oppgaver til selskapsavtalens forutsetninger
  - b. Rolleavklaring på alle nivåer i selskapet med hensyn til habilitet og mulige etiske dilemmaer
  - c. Forvaltningspraksis (ivaretas IKS-loven med tanke på tidsfrister, saksframlegg, økonomirutiner, protokoller og offentliggjøring mm

### Representantskapets behandling:

Representanten fra Sør-Øst 110 gjennomgikk saken. Representanten påpeker at det er forskjell på en forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll. Enkelte eiere har vært uenige/kritiske til enkelte av selskapets avgjørelser og oppfølging av vedtak. Representanten mener det er viktig å få en uhildet gjennomgang av selskapet gjennom en forvaltningsrevisjon.

Representanten fra Oslo mener at gjennomføringen av eierskapskontroll og utarbeidelse eierstrategi har mange sammenfallende punkter og forhold som det man vil oppnå gjennom en forvaltningskontroll/revisjon

Representanten fra Sør-Øst 110 gjentar at det er vesentlig forskjell mellom en forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175

Representanten fra Hamar kommune mener det vil være fornuftig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon og at det vil være for det beste for selskapet. Mener videre at det kanskje bør utsettes til høsten 2025.

Representanten fra Øst 110 mener det vil fremstå bra og troverdig at selskapet gjennomfører en forvaltningsrevisjon, og at en slik revisjon gjennomføres. Enig at det flyttes til 2025

Representanten fra Midt-Norge 110 sentrale mener det er viktig at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon, og at dette vil være en styrke for selskapet.

Representanten fra Møre og Romsdal 110 KF er enig at det bør gjennomføres en revisjon, men at denne gjennomføres høsten 2025

Det var noe uenighet om utforming av vedtak. Representantskapet voterer over opprinnelig vedtak. men med en mindre endring i vedtakspunkt 3 om at gjennomføringen utsettes til utgangen av andre kvartal 2025

Det var enighet om punkt 1 til 3 med endring av gjennomføringstidspunkt. Det var videre noe uenighet om vedtakspunkt 4 om innhold i mandat, og om dette burde vurderes opp mot sammenfallende beskrivelser/funn i eierskapskontrollen fra Oslo, eller i arbeidet med å etablere selskapets eierstrategi.

Vedtaket ble godkjent med 55 mot 45 stemmer.

#### Vedtak:

**1. Representantskapet støtter forslaget om gjennomføring av Forvaltningsrevisjon av selskapets virksomhet. Gjennomgangen skal dekke tiden fra selskapets etablering til dags dato.**

**2. Styret gis i oppdrag å velge anbyder samt inngå avtale med aktuell revisor i tråd med anskaffelsesforskriften.**

**3. Revisjonen skal gjennomføres innen utgangen av andre kvartal 2025. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettamme. Representantskapet holdes løpende orientert om valg av revisor samt framdriftsplan. Endelig rapport legges fram for representantskapet til behandling.**

**4. Mandat for oppdraget (følgende skal utredes):**

- a. Om selskapets organer begrenser sine oppgaver til selskapsavtalens forutsetninger
- b. Rolleavklaring på alle nivåer i selskapet med hensyn til habilitet og mulige etiske dilemmaer
- c. Forvaltningspraksis (ivaretas IKS-loven med tanke på tidsfrister, saksframlegg, økonomirutiner, protokoller og offentliggjøring mm

 Sak 26-24 Ønske om forvaltningsrevisjon av NKS110 IKS.pdf

## 27. Endring av selskapsavtalen i henhold til ny IKS-lov

## Beslutning

Jon Myroldhaug

Selskapsavtalen ble sist endret i forbindelse med endring av låneramme. Denne endringen ble gjort i 2023. IKS-loven ble i 2023 endret, med ikrafttredelse av enkelte av endringen 1.juli 2023, og endelig ikrafttredelse 1.januar 2024.

Siste endring av selskapsavtalen omhandlet i hovedsak endring av låneramme. Dette var en endring som måtte behandles i eierorganene. Under behandlingen av saken ble det påpekt at siste utgave av selskapsavtalen som ble vedtatt i 2023 ikke var i henhold til ny IKS-lov på enkelte punkter.

I representantskapsmøte 27.juni ble det vedtatt at selskapsavtalen skulle endres og tilpasses ny IKS-lov. Enkelte endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet selv, mens noen endringer krever behandling i eierorganene. Dette er beskrevet i § 4 i IKS-loven

Som følge av dette fremlegges forslag til endringer i selskapsavtalen for vedtak i representantskapet. Endringene er beskrevet i vedlegg B. I del-I av vedlegg B, gjennomgås endringer som er nødvendige som følge av endringer i IKS-loven. Del II inneholder mindre endringer som anses hensiktsmessig, samt språklige endringer. Avslutningsvis listes de punktene opp som det ikke gjøres endringer i.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslåtte endringer i selskapsavtalen.
2. Representantskapet vedtar at andre endringer i selskapsavtalen, og endringer som krever behandling i eierorganene, vurderes og behandles i forbindelse med utarbeidelse av eierstrategi.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175





### Representantskapets behandling:

Det påpekes at Kapitel 3 (Formål) i den versjonen som er fremlagt i saksframlegget i sak 27-24 har annen ordlyd i kapitel 3, enn den som ble vedtatt av eierorganene når selskapsavtalen ble endret i 2023. Det er ordlyden i kapittel 3 i selskapsavtalen av 18.april som er korrekt

Det er videre enighet om at det bare er konkrete endringer som følge av ny IKS lov som endres nå, Det vil si kapittel 6.6, kapittel 9 og kapittel 10

### Vedtak:

1. **Kapittel 3, rettes til det som er vedtatt hos eierne i siste behandling av selskapsavtalen av 18.april 2023**
2. **Kapittel 6.6 - Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak begrenses oppad til 200.000.000 kr.**
3. **Representantskapet vedtar at det i finansreglementet skal settes som betingelse at lånerammen ikke kan gjenopplånes.**
4. **Kapittel 9 og kapittel 10 endres som foreslått.**

-  Sak 27-24 Endring av selskapsavtalen iht ny IKS-lov.pdf
-  Vedlegg A - Selskapsavtalen 4.september.pdf
-  Vedlegg B - Notat om endringer i selskapsavtalen 4.september 2024.pdf
-  Vedlegg C - Protokoll styremøte 19.august.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
8FEB8CCBF2C84BDA9343BC26669B0175