

Signering av protokoll representantskapsmøte

18.september

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Vigger, Razmus (31.03.1981), signert 09.10.2023 med Signicat Sign BANKID
- Røilid, Jan (03.02.1964), signert 10.10.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2023

SAKSLISTE

Sak 9/23	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 10/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 11/23	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 12/23	Møteplan representantskapet NKS110 IKS 2023-2024
Sak 13/23	Økonomiplan 2024-2027
Sak 14/23	Ny Kommunikasjonsløsning – orientering
Sak 15/23	Virksomhetsstrategi – orientering
Sak 16/23	Organisering av selskapet - orientering
Sak 17/23	Eventuelt

Møtet ble gjennomført hos Føyen, Representanten fra Øst 110, Tromsø kommune og Sør-Varanger kommune deltok på Teams.

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myrøldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tor Egil Brusevold	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Anne Rygh Pedersen	Til stede
110 Agder IKS	Knut Berg Bentsen	Ikke til stede
110 Agder IKS	Jan Røilid	Til stede
Rogaland brann og redning IKS	Razmus Vigger	Til stede
Bergen kommune	Janicke Larsen	Til stede
Ålesund kommune	Sindre Egeness	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Frank Grønås	Ikke til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Knut Johan Vik	Til stede
Salten Brann IKS	Per Gunnar Pedersen	Ikke 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	Torgeir Dybvig	Til stede

Fra NKS110 IKS: Trond Brenden, Daglig leder

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i NKS110 IKS
- Styremedlemmer i NKS110 IKS
- Revisjon Øst IKS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vigger, Razmus (31.03.1981), 09.10.2023
- Røilid, Jan (03.02.1964), 10.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 9/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Agder 110-sentral IKS og Salten Brann IKS var representert med sin vararepresentant. Representantene fra Øst 110, Troms 110 og Finnmark 110 deltok på Teams

Sak 10/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder endret på rekkefølgen av behandling av sakene i møtet. Protokollen føres kronologisk.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapet var enstemmig

Sak 11/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Jan Røilid, Agder 110 IKS
2. Razmus Viggén, Rogaland brann og redning

Sak 12/23 Møteplan representantskapet NKS110 IKS 2023-2024

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar møteplan 2023-2024 for representantskapet.

Møteplan Representantskapet 2023-2024					
Dato	18. sep 2023	27. nov 2023	17. jun 2024	23. sep 2024	25. nov 2024
Varighet kl.	11-16	13-15	12-15	12-15	13-15
Årsregnskap/årsberetning 2022			X		
Årsbudsjett	X		X	X	
Økonomiplan	X		X	X	
Valg av styret			X		
Økonomiorientering/halvårsregnskap				X	
Strategiprosess NKS110 IKS	X	X			
Orientering drift	X	X	X	X	X
Møteplan Representantskapet 2025	X			X	
Dialogmøte		X			X

Dokumentet er signert digitalt av:

- Viggén, Razmus (31.03.1981), 09.10.2023
- Røilid, Jan (03.02.1964), 10.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar møteplan 2023-2024 for representantskapet.

Møteplan Representantskapet 2023-2024					
Dato	18.sep 2023	27.nov 2023	17.jun 2024	23.sep 2024	25.nov 2024
Varighet kl.	11-16	13-15	12-15	12-15	13-15
Årsregnskap/årsberetning 2022			X		
Årsbudsjett	X		X	X	
Økonomiplan	X		X	X	
Valg av styret			X		
Økonomiorientering/halvårsregnskap				X	
Strategiprosess NKS110 IKS	X	X			
Orientering drift	X	X	X	X	X
Møteplan Representantskapet 2025	X			X	
Dialogmøte		X			X

Representantskapet var enstemmig

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vigen, Rasmus (31.03.1981), 09.10.2023
- Røilid, Jan (03.02.1964), 10.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 13/23 Økonomiplan 2024-2027

Forslag til vedtak

1. Representantskapet fastsetter budsjett for investeringer 2024 pålydende 83.031.250 kroner inkl. mva. Investeringen finansieres av kompensasjon mva kr 16.606.250, Refusjon fra OBRE (Utstyr til ny 110 sentral) 8.000.000 kr, og ved låneopptak kr. 58.425.000 ekskl. mva.

Investering og finansiering er vist i tabell under:

Sum investeringer	kr 83 031 250
Kompensasjon for mva 25%	-kr 16 606 250
Refusjon OBRE etablering ny 110 sentral i Oslo	-kr 8 000 000
Finansiering lån	-kr 58 425 000

2. Representantskapet fastsetter driftsbudsjett for 2024, med samlet tilskudd kr. 92.080.522. Fordelingen mellom eierne fastsettes i henhold til selskapsavtalen.

Tilskudd fra eierne, vil fordeles som vist i tabell under:

Fordeling pr 110 sentral/distrikt	Eierandel	2024
Sør-Varanger kommune	5 %	kr 4 604 026
Tromsø kommune	6 %	kr 5 524 831
Salten Brann IKS	6 %	kr 5 524 831
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 7 366 442
Ålesund kommune	7 %	kr 6 445 637
Bergen kommune	10 %	kr 9 208 052
Rogaland brann og redning IKS	9 %	kr 8 287 247
Arendal kommune	7 %	kr 6 445 637
Sør-Øst 110 IKS	10 %	kr 9 208 052
Oslo kommune	13 %	kr 11 970 468
Øst 110 IKS	11 %	kr 10 128 857
Hamar kommune	8 %	kr 7 366 442
	100 %	kr 92 080 522

3. Representantskapet vedtar økonomiplanen for 2024-2027, og økonomiplanen legges til grunn for selskapets videre arbeid.



Representantskapets behandling:

Daglig leder og styreleder gikk gjennom hovedpunktene i investering og driftsbudsjettet. Det er første gangen selskapet utarbeider økonomiplan. Økonomiplanen er laget for perioden 2024 til 2027. Det ble redegjort for prosess og innhold. I behandlingen av saken ble «timing» i forhold til tid og kapasitet i selskapet diskutert, da investeringsplanen legger opp til flere store investeringer i planperioden. Representantskapet vedtok derfor et punkt 4 i vedtaket.

1. Representantskapet fastsetter budsjett for investeringer 2024 pålydende 83.031.250 kroner inkl. mva. Investeringen finansieres av kompensasjon mva kr 16.606.250, Refusjon OBRE (Utstyr til ny 110 sentral) 8.000.000 kr, og ved låneopptak kr. 58.425.000 ekskl. mva.

Investering og finansiering er vist i tabell under:

Sum investeringer	kr 83 031 250
Kompensasjon for mva 25%	-kr 16 606 250
Refusjon OBRE etablering ny 110 sentral i Oslo	-kr 8 000 000
Finansiering lån	-kr 58 425 000

2. Representantskapet fastsetter driftsbudsjett for 2024, med samlet tilskudd kr. 92.080.522. Fordelingen mellom eierne fastsettes i henhold til selskapsavtalen.

Tilskudd fra eierne, vil fordeles som vist i tabell under:

Fordeling pr 110 sentral/distrikt	Eierandel	2024
Sør-Varanger kommune	5 %	kr 4 604 026
Tromsø kommune	6 %	kr 5 524 831
Salten Brann IKS	6 %	kr 5 524 831
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 7 366 442
Ålesund kommune	7 %	kr 6 445 637
Bergen kommune	10 %	kr 9 208 052
Rogaland brann og redning IKS	9 %	kr 8 287 247
Arendal kommune	7 %	kr 6 445 637
Sør-Øst 110 IKS	10 %	kr 9 208 052
Oslo kommune	13 %	kr 11 970 468
Øst 110 IKS	11 %	kr 10 128 857
Hamar kommune	8 %	kr 7 366 442
	100 %	kr 92 080 522

3. Representantskapet vedtar økonomiplanen for 2024-2027, og økonomiplanen legges til grunn for selskapets videre arbeid.
4. Til representantskapsmøtet 27. november bes styret legge fram hvordan det skal sikres tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre AHV-prosjektet etter oppsatt tidsplan.

Representantskapet var enstemmig

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vigen, Razmus (31.03.1981), 09.10.2023
- Røilid, Jan (03.02.1964), 10.10.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 14/23 Ny Kommunikasjonsløsning – orientering

NKS110 mottok i desember 2022 brev fra DSB angående anmodning om at kommunene må gjennomføre anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning til 110 sentralene i Norge. NKS110 har gjennomført anskaffelse av prosjektleder, og startet arbeidet med å lage et beslutningsdokument. I dokumentet vil prosjektets bakgrunn, formål, avgrensninger, risiko og anskaffelse- og kontrakts strategi omtales. Det vil også omfatte økonomi og mulige gevinster.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapets behandling:

1. *Representantskapet tar saken til orientering*

Representantskapet var enstemmig.

Sak 15/23 Virksomhetsstrategi – orientering

Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i selskapets virksomhetsstrategi.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapet var enstemmig

Sak 16/23 Organisering av selskapet - orientering

Styreleder gikk kort gjennom prosess og plan for selskapets organisering.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet tar saken til orientering



Representantskapets behandling:

1. Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapet var enstemmig

Sak 8/23 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Jan Røilid
110 Agder IKS

Rasmus Vigger
Rogaland brann og redning IKS

Protokollen er signert elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Vigger, Rasmus (31.03.1981), 09.10.2023
- Røilid, Jan (03.02.1964), 10.10.2023

Forseglet av



Posten Norge