

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE MANDAG DEN 1. NOVEMBER 2021

SAKSLISTE

Sak 28/21	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 29/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 30/21	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 31/21	Teknisk infrastruktur
Sak 32/21	Alarmhåndteringssystem
Sak 33/21	Orientering drift
Sak 34/21	Eventuelt

Møte ble gjennomført digitalt på Teams. Avstemning ble gjort skriftlig i chat.

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myroldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tor Egil Brusevold	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Rune Høiseth (vararepresentant)	Til stede
Arendal kommune	Petter Vinje Svendsen	Til stede
Rogaland brann og redning IKS	Nils Erik Haagenrud	Til stede
Bergen kommune	Frode Bødtker (vararepresentant)	Til stede
Ålesund kommune	Geir Thorsen	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Frank Grønås	Til stede
Namsos kommune	Arnhild Holstad	Til stede
Salten Brann IKS	Per Gunnar Pedersen	Til stede
Tromsø kommune	Tore Harry Paulsen	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

Sak 28/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop og samtlige eiere representert (to med vararepresentanter).

Sak 29/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder orienterte kort om bakgrunnen for de to sakene som var til behandling. Innspill om finansieringsmodell i NKS110 IKS mottatt 26. oktober fra Arendal kommune sin eierrepresentant ble foreslått behandlet i forbindelse med styrets forslag til vedtak 4 under sak 31/21. Leder informerte også om at det var en sak under eventuelt knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om endring av selskapsavtalens regnskapsprinsipper.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 30/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Petter Vinje Svendsen, Arendal kommune
2. Nils Erik Haagenrud, Rogaland brann og redning IKS

Sak 31/21 Teknisk infrastruktur

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet støtter anbefalte løsningsforslag til teknisk infrastruktur, og gir styre og administrasjon fullmakt til å følge opp anskaffelsen i tråd med selskapets målsetninger for implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy.
2. Representantskapet ber styre og administrasjon i det videre arbeidet om å ta ut det potensialet som ligger i mulige kostnadsreduksjoner for investering, drifts- og implementeringskostnader for ny teknisk infrastruktur.
3. Ved anskaffelse av teknisk infrastruktur skal avtaler knyttet til lisenser og service-/vedlikehold søke å ta ut de gevinster som ligger i avtaletyper og fordelsprogram, og som gir en lavest mulig total kostnad.
4. Representantskapet beslutter at alle kostnader knyttet til teknisk infrastruktur finansieres gjennom brukerinnbetaling i tråd med selskapsavtalens intensjon og prinsipper for kostnadsfordeling.

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder informerte kort om sakens bakgrunn med referanse til saksunderlaget og forrige representantskapsmøte. Videre at representantskapet først behandler saken med utgangspunkt i de første tre forslag til vedtak, før en behandler forslag til vedtak fire særskilt som foreslått innledningsvis under sak 29/21 *Godkjenning av innkalling og sakliste*.

Daglig leder gjennomgikk deretter en presentasjon av hovedelementene i saken, herunder blant annet forhold knyttet til partneravtale, sentralisert løsning, kostnader generelt, samt løsningsforslag for datasenter og lokasjoner/110-sentraler. Videre ble det informert om sikkerhetslovens betydning for selskapet og samfunnets kritiske funksjoner, andre muligheter man får med ny teknisk plattform, samt forhold knyttet til fremtidig kommunikasjonsløsning.

Representantskapet tok opp spørsmål knyttet til sikkerhetsloven, dimensjonering av infrastrukturen og vurderinger knyttet til de øvrige mulighetene som følger av investeringen. Gitt sakens tekniske karakter og kompleksitet, bemerket flere også at innhold og struktur i saksframlegget var godt tilpasset og således synes godt opplyst for representantskapet.

1. Representantskapet støtter anbefalte løsningsforslag til teknisk infrastruktur, og gir styre og administrasjon fullmakt til å følge opp anskaffelsen i tråd med selskapets målsetninger for implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy.
2. Representantskapet ber styre og administrasjon i det videre arbeidet om å ta ut det potensialet som ligger i mulige kostnadsreduksjoner for investering, drifts- og implementeringskostnader for ny teknisk infrastruktur.
3. Ved anskaffelse av teknisk infrastruktur skal avtaler knyttet til lisenser og service-/vedlikehold søke å ta ut de gevinster som ligger i avtaletyper og fordelsprogram, og som gir en lavest mulig total kostnad.

Representantskapets behandling av forslag til vedtak no.4:

Leder for representantskapet innledet med litt om bakgrunnen for selskapsavtalens bestemmelser rundt finansiering, før forslagsstiller med innspill om finansieringsmodell for selskapet redegjorde for bakgrunn og hensikt.

Flere representanter pekte på viktigheten av forutsigbarhet i finansieringen på kort og lang sikt. Representantskapets deltagere diskuterte forslaget prinsipielle og praktiske sider, herunder også hvorvidt det var endringer i forutsetningene siden selskapsavtalen ble vedtatt. Videre ble det bemerket at forhold rundt låneopptak også var til behandling i representantskapsmøte før sommeren (jfr. sak 16/21), og at det i protokollen fra det møtet fremkommer at; «*Kostnader og økonomiske forpliktelser finansieres gjennom årlige driftsbudsjetter og brukerbetaling, og ikke gjennom låneopptak*». På bakgrunn av de opplysninger som fremkom, ble innspillet om finansieringsmodell trukket før det så ble votert over styrets forslag til vedtak.

4. Representantskapet beslutter at alle kostnader knyttet til teknisk infrastruktur finansieres gjennom brukerinnbetaling i tråd med selskapsavtalens intensjon og prinsipper for kostnadsfordeling.

Sak 32/21 Alarmhåndteringssystem

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet støtter forslaget om felles anskaffelse av alarmhåndteringssystem for 110-sentralene.
2. Representantskapet vedtar at selskapets administrasjon v/daglig leder nedsetter et eget prosjekt som utarbeider de nødvendige anskaffelsesdokumenter, og som fremlegges representantskapet til behandling før kunngjøring.
3. Evalueringsprosessen for valg av leverandør skal legges fram for representantskapet som beslutter om det inngås avtale med valgt leverandør.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder innledet kort før daglig leder gikk mer i detalj rundt de enkelte deler av saksunderlaget. Det var kommentarer til ressursbruk og kapasitet ettersom dette ville komme i tillegg til selve anskaffelsen og implementeringen av nytt oppdragshåndterings-verktøy. Videre var det noe forbehold knyttet til kostnader, men som syntes ivaretatt gjennom de forslag til vedtak som er fremmet og medfører at representantskapet senere vil måtte ta stilling til en eventuell felles anskaffelse.

1. Representantskapet støtter forslaget om felles anskaffelse av alarmhåndteringssystem for 110-sentralene.
2. Representantskapet vedtar at selskapets administrasjon v/daglig leder nedsetter et eget prosjekt som utarbeider de nødvendige anskaffelsesdokumenter, og som fremlegges representantskapet til behandling før kunngjøring.
3. Evalueringsprosessen for valg av leverandør skal legges fram for representantskapet som beslutter om det inngås avtale med valgt leverandør.

Sak 33/21 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt utover det som representantskapsleder informerte om innledningsvis under godkjenning av innkalling og saksliste. Den enkelte bes følge opp vedtaket i representantskapsmøte 8. september vedrørende endring av selskapsavtalen overfor de opprinnelige organer (deltakerne). Endringen i selskapsavtalen vil først være gjeldende når det foreligger godkjente vedtak fra alle deltakerne, og det må derfor prioriteres å få dette gjort innen utgangen av 2021. Daglig leder vil i etterkant av møtet oversende nødvendig underlag for den videre behandling.

Sak 33/21 *Orientering drift* på sakslisten ble ikke behandlet, men sakene om teknisk infrastruktur og alarmhåndteringssystem favnet likevel om mye av det som den daglige driften har hatt befatning med siden sist. Saksnummereringen er justert i tråd med dette.

Petter Vinje Svendsen
Arendal kommune

Nils Erik Haagenrud
Rogaland brann og redning IKS

Protokollen er signert elektronisk.