

# Fil til signering

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TORGEIR LYSHOLM DYBVIG (22127248153), signert 19.03.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



## Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.



Deres ref.:

Vår ref:  
Trond Brenden  
Tlf: 91737736  
20/5013(6)

Arkiv:  
/M82/  
21458/21  
-

Dato:  
19.03.2021

## PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET NASJONALT KOMMUNESAMARBEID FOR 110 SENTRALENE IKS

Oversender protokoll for representantskapsmøte 11.mars 2021. Du er valgt for å signere protokoll, og vi ber deg signere protokoll.

Med hilsen

Trond Brenden  
Avdelingsleder

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

Kopi til:

Vedlegg:  
PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET NASJONALT  
KOMMUNESAMARBEID FOR 110 SENTRALENE IKS  
VEDLEGG TIL PROTOKOLL

---

Besøksadresse: Vangsvegen  
Postadresse Postboks 4063, 2306 Hamar

Telefon: 62 56 30 00  
Telefax: 62 56 30 01

E-post: [postmottak@hamar.kommune.no](mailto:postmottak@hamar.kommune.no)  
Web: [www.hamar.kommune.no](http://www.hamar.kommune.no)

Bankgiro: 1800 16 70723  
Foretaksnr: 970 540 008

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORGEIR LYSHOLM DYBVIG (22127248153), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

# Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

## PROTOKOLL

### REPRESENTANTSKAPSMØTE TORSDAG DEN 11. MARS 2021

#### SAKSLISTE

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Sak 1/21  | Fortegnelse over representantskapets medlemmer            |
| Sak 2/21  | Godkjenning av innkalling og saksliste                    |
| Sak 3/21  | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 4/21  | Gyldighetskontroll vedtak eiere NKS110 IKS                |
| Sak 5/21  | Valg av leder og nestleder for representantskapet         |
| Sak 6/21  | Valg av styre                                             |
| Sak 7/21  | Valg av valgkomité                                        |
| Sak 8/21  | Instruks for valgkomité                                   |
| Sak 9/21  | Godtgjørelse for styret og representantskapet             |
| Sak 10/21 | Valg av revisor                                           |

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               | Anne Rygh Pedersen    | Til stede                                        |
| Arendal kommune               | Petter Vinje Svendsen | Til stede                                        |
| Rogaland Brann og redning IKS | Nils Erik Haagenrud   | Til stede                                        |
| Bergen kommune                | Leif Linde            | Til stede                                        |
| Ålesund kommune               | Geir Thorsen          | Ikke til stede, Vara Jonny Stølen til stede      |
| Midt-Norge 110-sentral IKS    | Frank Grønås          | Til stede                                        |
| Namsos kommune                | Arnhild Holstad       | Ikke tilstede, Vara Kjersti Tommelstad 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 Prosjekt OHV: Trond Brenden, prosjektleder OHV

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i NKS110 IKS
- Styremedlemmer i NKS110 IKS

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORGEIR LYSHOLM DYBVIG (22127248153), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

## **Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

### Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop iflg liste over, Ålesund kommune og Namsos kommune stiller med vararepresentanter.

## **Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Sak 3/21 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt**

### Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

- 1.
- 2.

### Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Per Gunnar Pedersen, Salten Brann IKS
2. Torgeir Dybvig, Hamar kommune

## **Sak 4/21 Gyldighetskontroll, vedtak eiere NKS110 IKS**

### Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

### Representantskapets behandling:

1. Saken tas til orientering

## **Sak 5/21 Valg av leder og nestleder for representantskapet**

### Forslag til vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORGEIR LYSHOLM DYBVIG (22127248153), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

1. Som leder velges; Jon Myroldhaug, brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune
2. Som nestleder velges; Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg kommune

Representantskapets behandling:

1. Som leder velges; Jon Myroldhaug, brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune
2. Som nestleder velges; Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg kommune

## Sak 6/21 Valg av styre

Forslag til vedtak:

1. Forslag til styret i selskapet vedtas som følger:

| Funksjon    | Fast                  | Periode | Personlig vara           | Periode |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| Styreleder  | Terje Surdal          | 21-23   | Dag Botnen               | 21-23   |
| Nestleder   | Rune Vårdal Paulsen   | 21-22   | Arvid Vollum             | 21-22   |
| Styremedlem | Rita Sætre            | 21-23   | Randi Sofie Seglem       | 21-23   |
| Styremedlem | Vera Hovelsen         | 21-22   | Janicke Larsen           | 21-22   |
| Styremedlem | Åse Kristin Ask Bakke | 21-23   | Anita Eidsvold Grønli    | 21-23   |
| Styremedlem | Tor Sommernes         | 21-22   | Øistein Gjølberg Karlsen | 21-22   |

2. Selskapet tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

Representantskapets behandling:

1. Styret i selskapet vedtas som følger:

| Funksjon    | Fast                  | Periode | Personlig vara           | Periode |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| Styreleder  | Terje Surdal          | 21-23   | Dag Botnen               | 21-23   |
| Nestleder   | Rune Vårdal Paulsen   | 21-22   | Arvid Vollum             | 21-22   |
| Styremedlem | Rita Sætre            | 21-23   | Randi Sofie Seglem       | 21-23   |
| Styremedlem | Vera Hovelsen         | 21-22   | Janicke Larsen           | 21-22   |
| Styremedlem | Åse Kristin Ask Bakke | 21-23   | Anita Eidsvold Grønli    | 21-23   |
| Styremedlem | Tor Sommernes         | 21-22   | Øistein Gjølberg Karlsen | 21-22   |

2. Selskapet tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

## Sak 7/21 Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til valgkomité:



- a. Leif Linde
  - b. Nils-Erik Haagenrud
  - c. Per Gunnar Pedersen
2. Leder av valgkomiteen blir Per Gunnar Pedersen.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar følgende til valgkomité:
  - a. Anne Rygh Pedersen
  - b. Nils-Erik Haagenrud
  - c. Per Gunnar Pedersen
2. Leder av valgkomiteen blir Per Gunnar Pedersen.

**Sak 8/21 Instruks for valgkomité**

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til instruks for valgkomiteen.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.(vedlagt)

**Sak 9/21 Godtgjørelse for styret**

Det ble ikke lagt fram noe forslag til godtgjørelse for representantskapet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar styregodtgjørelse som følger:

Styrets godtgjørelse:

Fast årlig godtgjørelse

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Styrets leder         | kr. 50 000 |
| • Styrets nestleder     | kr. 30 000 |
| • Styremedlem           | kr. 20 000 |
| • Styrets varamedlemmer | kr. 5 000  |

Møtegodtgjøring pr. møte

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Faktisk oppmøte | kr. 1 500 |
|-------------------|-----------|

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • Selvstendig næringsdrivende ulegitimert       | kr. 2 500 |
| • Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil | kr. 2 000 |



Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Selskapet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar styregodtgjørelse som følger:

Styrets godtgjørelse:

Fast årlig godtgjørelse

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Styrets leder         | kr. 50 000 |
| • Styrets nestleder     | kr. 30 000 |
| • Styremedlem           | kr. 20 000 |
| • Styrets varamedlemmer | kr. 5 000  |

Møtegodtgjøring pr. møte for vararepresentanter

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Faktisk oppmøte | kr. 1 500 |
|-------------------|-----------|

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • Selvstendig næringsdrivende ulegitimert       | kr. 2 500 |
| • Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil | kr. 2 000 |

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Selskapet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

## **Sak 10/21            Valg av revisor**

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at Revisjon Øst IKS velges som selskapets revisor:
2. Godtgjørelse for Revisor settes til kr 82 000,- eks mva.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar at Revisjon Øst IKS velges som selskapets revisor:
2. Godtgjørelse av revisor gjøres etter de til enhver tid gjeldende satser for tjenesten.

Vedlegg til protokollen: Instruks for valgkomiteen

Per Gunnar Pedersen  
Salten brann IKS  
*elektronisk signert*

Torgeir Dybvig  
Hamar kommune





# Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

Rep. Skap sak nr. 8/21  
Innstilling til representantskapet

11.mars 2021

## INSTRUKS FOR VALGKOMITÈ

Vedlegg A; Forslag til instruks for valgkomiteen

### Innledning

Det vises til prosessen om etablering av interkommunalt samarbeid mellom 110-sentralene i Norge og vedtak om etableringen av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS som har følgende formål:

*«Selskapets formål er å ivareta deltagernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndterings-verktøy. Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.»*

### Sakens formål

Formålet med dette denne saken er å beslutte instruks for valgkomiteen for selskapet.

### Relevante paragrafer i selskapsavtalen

Det vises til kapittel 11 (Valgkomite) hvor det går fram at representantskapet skal vedta instruks for valgkomiteen.

### Vurdering

Forslag til instruks baserer seg på erfaringer fra andre interkommunale selskaper i Norge innen brann- og redning.

### Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar forslag til instruks for valgkomiteen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORGEIR LYSHOLM DYBVIG (22127248153), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge



## Instruks for valgkomiteen

Denne instruksjonen gjelder for valg til styret i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

### Mandat

- Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i selskapet foreslå kandidater til disse vervene.
- Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets medlemmer.
- Valgkomiteen skal forholde seg til selskapets etiske retningslinjer.

### Styret

- Styret i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS består av 6 medlemmer med personlig vara, se kapitel 12 i selskapsavtalen og skal velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen og velges for 2 år, men slik at styret ikke bytter ut mer en 50% av medlemmene ved hvert valg, både for hhv. faste- og varamedlemmer.
- Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å arbeide som medlemmer av styret på en tilfredsstillende måte samt ivareta kravene til kjønnsbalanse.
- Styret skal årlig evaluere eget arbeid og oppsummering av denne evalueringen skal forelegges valgkomiteen jfr. selskapsavtalens kapitel 13.

### Valgkomiteens sammensetning

- Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.
- Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

### Prosedyre

- Daglig leder i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS kontakter valgkomiteen 3 måneder før årsmøte og gir en oversikt over medlemmer på valg.
- Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer som skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.
- Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

### Valgkomiteens arbeid

- Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid.
- Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.



# Fil til signering

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- PER GUNNAR PEDERSEN (26046848542), signert 19.03.2021 med ID-Porten: BankID Mobil



## Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner 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.



Deres ref.:

Vår ref:  
Trond Brenden  
Tlf: 91737736  
20/5013(6)

Arkiv:  
/M82/  
21458/21  
-

Dato:  
19.03.2021

**PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET NASJONALT  
KOMMUNESAMARBEID FOR 110 SENTRALENE IKS**

Oversender protokoll for representantskapsmøte 11.mars 2021. Du er valgt for å signere protokoll, og vi ber deg signere protokoll.

Med hilsen

Trond Brenden  
Avdelingsleder

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

Kopi til:

Vedlegg:  
PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET NASJONALT  
KOMMUNESAMARBEID FOR 110 SENTRALENE IKS  
VEDLEGG TIL PROTOKOLL



# Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

## PROTOKOLL

### REPRESENTANTSKAPSMØTE TORSDAG DEN 11. MARS 2021

#### SAKSLISTE

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Sak 1/21  | Fortegnelse over representantskapets medlemmer            |
| Sak 2/21  | Godkjenning av innkalling og saksliste                    |
| Sak 3/21  | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 4/21  | Gyldighetskontroll vedtak eiere NKS110 IKS                |
| Sak 5/21  | Valg av leder og nestleder for representantskapet         |
| Sak 6/21  | Valg av styre                                             |
| Sak 7/21  | Valg av valgkomité                                        |
| Sak 8/21  | Instruks for valgkomité                                   |
| Sak 9/21  | Godtgjørelse for styret og representantskapet             |
| Sak 10/21 | Valg av revisor                                           |

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               | Anne Rygh Pedersen    | Til stede                                        |
| Arendal kommune               | Petter Vinje Svendsen | Til stede                                        |
| Rogaland Brann og redning IKS | Nils Erik Haagenrud   | Til stede                                        |
| Bergen kommune                | Leif Linde            | Til stede                                        |
| Ålesund kommune               | Geir Thorsen          | Ikke til stede, Vara Jonny Stølen til stede      |
| Midt-Norge 110-sentral IKS    | Frank Grønås          | Til stede                                        |
| Namsos kommune                | Arnhild Holstad       | Ikke tilstede, Vara Kjersti Tommelstad 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 Prosjekt OHV: Trond Brenden, prosjektleder OHV

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i NKS110 IKS
- Styremedlemmer i NKS110 IKS

Dokumentet er signert digitalt av:

- PER GUNNAR PEDERSEN (26046848542), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

## **Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

### Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop iflg liste over, Ålesund kommune og Namsos kommune stiller med vararepresentanter.

## **Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Sak 3/21 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt**

### Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

- 1.
- 2.

### Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Per Gunnar Pedersen, Salten Brann IKS
2. Torgeir Dybvig, Hamar kommune

## **Sak 4/21 Gyldighetskontroll, vedtak eiere NKS110 IKS**

### Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

### Representantskapets behandling:

1. Saken tas til orientering

## **Sak 5/21 Valg av leder og nestleder for representantskapet**

### Forslag til vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- PER GUNNAR PEDERSEN (26046848542), 19.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

1. Som leder velges; Jon Myrøldhaug, brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune
2. Som nestleder velges; Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg kommune

Representantskapets behandling:

1. Som leder velges; Jon Myrøldhaug, brannsjef i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune
2. Som nestleder velges; Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg kommune

## Sak 6/21 Valg av styre

Forslag til vedtak:

1. Forslag til styret i selskapet vedtas som følger:

| Funksjon    | Fast                  | Periode | Personlig vara           | Periode |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| Styreleder  | Terje Surdal          | 21-23   | Dag Botnen               | 21-23   |
| Nestleder   | Rune Vårdal Paulsen   | 21-22   | Arvid Vollum             | 21-22   |
| Styremedlem | Rita Sætre            | 21-23   | Randi Sofie Seglem       | 21-23   |
| Styremedlem | Vera Hovelsen         | 21-22   | Janicke Larsen           | 21-22   |
| Styremedlem | Åse Kristin Ask Bakke | 21-23   | Anita Eidsvold Grønli    | 21-23   |
| Styremedlem | Tor Sommernes         | 21-22   | Øistein Gjølborg Karlsen | 21-22   |

2. Selskapet tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

Representantskapets behandling:

1. Styret i selskapet vedtas som følger:

| Funksjon    | Fast                  | Periode | Personlig vara           | Periode |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| Styreleder  | Terje Surdal          | 21-23   | Dag Botnen               | 21-23   |
| Nestleder   | Rune Vårdal Paulsen   | 21-22   | Arvid Vollum             | 21-22   |
| Styremedlem | Rita Sætre            | 21-23   | Randi Sofie Seglem       | 21-23   |
| Styremedlem | Vera Hovelsen         | 21-22   | Janicke Larsen           | 21-22   |
| Styremedlem | Åse Kristin Ask Bakke | 21-23   | Anita Eidsvold Grønli    | 21-23   |
| Styremedlem | Tor Sommernes         | 21-22   | Øistein Gjølborg Karlsen | 21-22   |

2. Selskapet tegner styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

## Sak 7/21 Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til valgkomité:



- a. Leif Linde
  - b. Nils-Erik Haagenrud
  - c. Per Gunnar Pedersen
2. Leder av valgkomiteen blir Per Gunnar Pedersen.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar følgende til valgkomité:
  - a. Anne Rygh Pedersen
  - b. Nils-Erik Haagenrud
  - c. Per Gunnar Pedersen
2. Leder av valgkomiteen blir Per Gunnar Pedersen.

**Sak 8/21 Instruks for valgkomité**

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til instruks for valgkomiteen.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.(vedlagt)

**Sak 9/21 Godtgjørelse for styret**

Det ble ikke lagt fram noe forslag til godtgjørelse for representantskapet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar styregodtgjørelse som følger:

Styrets godtgjørelse:

Fast årlig godtgjørelse

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Styrets leder         | kr. 50 000 |
| • Styrets nestleder     | kr. 30 000 |
| • Styremedlem           | kr. 20 000 |
| • Styrets varamedlemmer | kr. 5 000  |

Møtegodtgjøring pr. møte

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Faktisk oppmøte | kr. 1 500 |
|-------------------|-----------|

Erstatning tappt arbeidsfortjeneste

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • Selvstendig næringsdrivende ulegitimert       | kr. 2 500 |
| • Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil | kr. 2 000 |





Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Selskapet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltagende kommunene i selskapet.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar styregodtgjørelse som følger:

Styrets godtgjørelse:

Fast årlig godtgjørelse

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Styrets leder         | kr. 50 000 |
| • Styrets nestleder     | kr. 30 000 |
| • Styremedlem           | kr. 20 000 |
| • Styrets varamedlemmer | kr. 5 000  |

Møtegodtgjøring pr. møte for vararepresentanter

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Faktisk oppmøte | kr. 1 500 |
|-------------------|-----------|

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| • Selvstendig næringsdrivende ulegitimert       | kr. 2 500 |
| • Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil | kr. 2 000 |

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Selskapet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltagende kommunene i selskapet.

## **Sak 10/21 Valg av revisor**

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at Revisjon Øst IKS velges som selskapets revisor:
2. Godtgjørelse for Revisor settes til kr 82 000,- eks mva.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar at Revisjon Øst IKS velges som selskapets revisor:
2. Godtgjørelse av revisor gjøres etter de til enhver tid gjeldende satser for tjenesten.

Vedlegg til protokollen: Instruks for valgkomiteen

Per Gunnar Pedersen  
Salten brann IKS  
*elektronisk signert*

Torgeir Dybvig  
Hamar kommune



# Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

Rep. Skap sak nr. 8/21  
Innstilling til representantskapet

11.mars 2021

## INSTRUKS FOR VALGKOMITÈ

Vedlegg A; Forslag til instruks for valgkomiteen

### Innledning

Det vises til prosessen om etablering av interkommunalt samarbeid mellom 110-sentralene i Norge og vedtak om etableringen av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS som har følgende formål:

*«Selskapets formål er å ivareta deltagernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndterings-verktøy. Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene.»*

### Sakens formål

Formålet med dette den saken er å beslutte instruks for valgkomiteen for selskapet.

### Relevante paragrafer i selskapsavtalen

Det vises til kapittel 11 (Valgkomite) hvor det går fram at representantskapet skal vedta instruks for valgkomiteen.

### Vurdering

Forslag til instruks baserer seg på erfaringer fra andre interkommunale selskaper i Norge innen brann- og redning.

### Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar forslag til instruks for valgkomiteen.



## Instruks for valgkomiteen

Denne instruksjonen gjelder for valg til styret i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

### Mandat

- Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i selskapet foreslå kandidater til disse vervene.
- Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets medlemmer.
- Valgkomiteen skal forholde seg til selskapets etiske retningslinjer.

### Styret

- Styret i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS består av 6 medlemmer med personlig vara, se kapittel 12 i selskapsavtalen og skal velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen og velges for 2 år, men slik at styret ikke bytter ut mer en 50% av medlemmene ved hvert valg, både for hhv. faste- og varamedlemmer.
- Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres evne til å arbeide som medlemmer av styret på en tilfredsstillende måte samt ivareta kravene til kjønnsbalanse.
- Styret skal årlig evaluere eget arbeid og oppsummering av denne evalueringen skal forelegges valgkomiteen jfr. selskapsavtalens kapittel 13.

### Valgkomiteens sammensetning

- Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.
- Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

### Prosedyre

- Daglig leder i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS kontakter valgkomiteen 3 måneder før årsmøte og gir en oversikt over medlemmer på valg.
- Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder og styremedlemmer som skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.
- Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

### Valgkomiteens arbeid

- Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid.
- Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.

