

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE MANDAG DEN 14. DESEMBER 2021

SAKSLISTE

Sak 34/21	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 35/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 36/21	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 37/21	Investerings- og driftsbudsjetter for 2021 (revidert) og 2022
Sak 38/21	Orientering drift
Sak 39/21	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	Ikke til stede
Sør-Øst 110 IKS	Anne Rygh Pedersen	Til stede
Arendal kommune	Petter Vinje Svendsen	Ikke til stede
Rogaland brann og redning IKS	Nils Erik Haagenrud	Til stede
Bergen kommune	Leif Linde	Til stede
Ålesund kommune	Geir Thorsen	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Frank Grønås Knut Johan Vik (vara)	Til stede Til stede
Namsos kommune	Arnhild Holstad	Ikke til stede
Salten Brann IKS	Per Gunnar Pedersen	Til stede
Tromsø kommune	Tore Harry Paulsen	Ikke 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 34/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Fire deltakere/eiere ikke til stede men beslutningsdyktig. Midt-Norge 110-sentral IKS meddelte at de var representert med sin vararepresentant innledningsvis til den faste representanten tok over noe senere i møtet (kl. 14:00).

Sak 35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder orienterte kort om bakgrunnen for den saken som var til behandling. Videre ble det varslet at det under sak eventuelt ville bli fastsatt møteplan for representantskapet for første halvår 2022.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 36/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Leif Linde, Bergen kommune
2. Anne Rygh Pedersen, Sør-Øst 110 IKS

Sak 37/21 Investerings- og driftsbudsjetter for 2021 (revidert) og 2022

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar revidert driftsbudsjett for 2021.
2. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2021.
3. Representantskapet vedtar driftsbudsjett for 2022.
4. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2022.

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder informerte kort om sakens bakgrunn med referanse til saksunderlaget. Videre at de ulike budsjettene behandles hver for seg, og at det fattes vedtak for hvert av budsjettene.

Daglig leder gjennomgikk deretter budsjettene med utgangspunkt i saksunderlaget, og i den rekkefølgen som forslag til vedtak var satt opp. Driftsbudsjettet for 2021 er det gjort enkelte mindre justeringer i uten at det endrer på totalen. Investeringsbudsjettene for 2021 og 2022 gjenspeiler i all hovedsak de vedtak som er fattet i saker fra tidligere møter i representantskapet. Til driftsbudsjettet for 2022 var det flere spørsmål og kommentarer fra

representantskapsmedlemmene som ble svart ut fortløpende av daglig leder. Disse omhandlet blant annet finansiering og forutsigbarhet knyttet til utfordringer for de som er organisert som IKS. Her ble det henvist til tidligere behandling i representantskapet, samt redegjort for det arbeidet som er gjort juridisk for å avklare mulighetene i forhold til låneopptak. Informasjon om dette er tidligere sendt alle 110-sentraler, men vil i etterkant av møtet også oversendes medlemmene av representantskapet. Det er også rettet en henvendelse til kommunal- og moderniseringsdepartementet angående dette. Svar fra departementet kan ta noe tid, men vil bli oversendt så snart det foreligger.

Daglig leder svarte også på spørsmål rundt eventuelle budsjettmessige konsekvenser som følge av mottatt varsel om vedtak om uttrekken av 110-sentralen i Namsos, muligheten for daglig leder til å informere i regionale eier-/brukermøter for å informere, samt avklaringer og fremdrift rundt tjenestenivå i ny avtale med DSB/BDO. Utover dette var det kommentar til detaljnivået i saksunderlagets opprinnelige vedlegg. Dette var senere blitt oppdatert med mer aggregerte tall på overordnet nivå i tråd med de formkrav som gjelder for IKS. Oppdateringen av underlaget i innkallingen ble gjort samme dag (08.12.21) som dette var mottatt av Hamar kommune som leverer denne form for administrative tjenester til selskapet.

1. Representantskapet vedtar revidert driftsbudsjett for 2021.
2. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2021.
3. Representantskapet vedtar driftsbudsjett for 2022.
4. Representantskapet vedtar investeringsbudsjett for 2022.

Sak 38/21 Orientering drift

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar informasjon til orientering.

Representantskapets behandling:

Daglig leder orienterte om driften generelt hvor hovedpunktene vedrørte økonomi, bruk av underleverandører i OHV-kontrakten, samt DSB sitt varsel om vedtak for kommuner tilsluttet 110-sentralen i Namsos.

Videre ble det orientert om styringsgruppen for OHV med hensyn til organisering og møteaktivitet, i tillegg til gjeldende prosjektplan. Sistnevnte på bakgrunn av at selskapet dagen før representantskapsmøte var blitt oversendt forslag til ny prosjektplan fra Locus Solution AS som tilsier at det kan bli større endringer i denne. Dette vil derfor bli satt på agendaen i styringsgruppemøte berammet til 16.12.21 og følges opp videre inntil det foreligger en revidert prosjektplan som partene er enige om.

Avslutningsvis ble det informert om at styret har fulgt opp selskapsavtalens kap. 13 vedrørende evaluering av styrets arbeid. Dette ble oversendt til leder av valgkomiteen 10.12.21 som underlag for det arbeidet som de skal gjøre i god tid innen årsmøtet i mars 2022.

1. Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 39/21 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt utover det som representantskapsleder informerte om innledningsvis under godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til møtedatoer første halvår 2022 ble diskutert og tentativ møteplan for representantskapet er 14. februar, 31. mars (årsmøte) og 9. juni.

Representantskapsleder avsluttet møtet med å ønske alle God Jul og Godt Nytt År, og takket representantene, styret og administrasjonen for samarbeidet så langt.

Leif Linde
Bergen kommune

Anne Rygh Pedersen
Sør-Øst 110 IKS

Protokollen er signert elektronisk.