

# Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

## PROTOKOLL

### REPRESENTANTSKAPSMØTE MANDAG DEN 14. FEBRUAR 2022

#### SAKSLISTE

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 01/22 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer                                      |
| Sak 02/22 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                              |
| Sak 03/22 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet                          |
| Sak 04/22 | Orientering – Forespørsel om endring av fremdriftsplan (BILAG 4) Locus Solutions AS |
| Sak 05/22 | Orientering – Namsos, uttreden av selskapet                                         |
| Sak 06/22 | Orientering drift                                                                   |
| Sak 07/22 | Endring av selskapsavtalen                                                          |
| Sak 08/22 | 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               | 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    | Knut Johan Vik (vara)           | Til stede      |
| Namsos kommune                | Håvard Sæther (Ny representant) | Til stede      |
| Salten Brann IKS              | Per Gunnar Pedersen             | Til stede      |
| Tromsø kommune                | Inger Klo (Ny representant)     | 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 01/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

### Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Med unntak av Arendal kommune, var samtlige eiere representert og representantskapet beslutningsdyktig.

## **Sak 02/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Sak 03/22 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. Geir Thorsen, Ålesund kommune

## **Sak 04/22 Orientering - Forespørsel om endring av fremdriftsplan (BILAG 4) Locus Solutions AS**

### Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar saken til etterretning.

### Representantskapets behandling:

Daglig leder informerte om mottatt forespørsel med bakgrunn i saksunderlaget, samt de forhold som fortsatt er uavklart og vil bli arbeidet videre med fremover. Avtalen med leverandøren er en utviklings- og tilpasningsavtale hvor målpris ligger til grunn. Dette betyr i praksis at leverandør har gitt et estimat på tidsforbruk/kostnad for utviklingen av programvaren. Utover de operative konsekvensene en forsinkelse kan medføre, har dette derfor også potensiale i seg for økte kostnader gjennom økt tidsforbruk. Avtalen regulerer disse forhold, herunder også selskapets sanksjonsmuligheter i form av eksempelvis dagbøter.

Viktigheten av at representantskapet holdes orientert om den videre utviklingen ble tatt opp, og at dette konkretiseres mer når avklart med hensyn til kostnader og fremdrift. Spørsmål knyttet til risikoen sett opp mot utfasingen av eksisterende løsning (Vision) ble også svart ut av daglig leder.

1. Representantskapet tar saken til etterretning.

## **Sak 05/22 Orientering – Namsos, uttreden av selskapet**

### Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering.

### Representantskapets behandling:

Leder for representantskapet gjennomgikk saken med utgangspunkt i saksunderlaget og selskapsavtalens bestemmelser. Representanten fra Namsos kommune ga deretter en kort redegjørelse hvor det ble fremhevet som urimelig i dette tilfellet å følge hovedregelen i avtalen, spesielt med tanke på tidspunktet det skjer på. Det ble blant annet argumentert med at selskapet som følge av vedtaket fra DSB muligens kunne medføre besparelser i timebruk, og at det kunne være muligheter for alternativ bruk av utstyr som allerede er i bestilling.

Selv om selskapsavtalen har tatt høyde for dette, var det flere som kom med innspill til hvordan vi som fellesskap forholder oss til det. Leder for representantskapet foreslo at man fremmer en ny sak innen utgangen av året. Da vil kostnadsbildet være mer avklart med hensyn til fordeling og konsekvenser. Representanten fra Namsos kommune og øvrige representanter sluttet seg til denne tilnærmingen før følgende vedtak ble fattet;

1. Representantskapet tar saken til etterretning.
2. Med bakgrunn i henvendelsen fra Namsos kommune, ber representantskapet om at styret innen utgangen av 2022, fremmer ny sak om det endelige kostnadsbildet som følge av vedtak fra DSB om ny 110-region for Trøndelag.

## **Sak 06/22 Orientering drift**

### Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar informasjon til orientering.

### Representantskapets behandling:

Daglig leder orienterte om driften generelt hvor hovedpunktene vedrørte samarbeidet med Hamar kommune om levering av administrative tjenester, prosjektplan, teknisk infrastruktur med pilot/testmiljø, samt anskaffelser knyttet til prosjektleder alarmhåndteringssystem og fremtidig mobilvarslingsløsning. Videre ble det orientert om ulike avtaler som må endres, forprosjekt for deling av informasjon mellom 110, 112, 113 og HRS, arbeid med ROS og ressurser i NKS110 IKS.

Orienteringen ble etterfulgt av kommentarer og spørsmål fra representantskapet spesielt knyttet til ressurser og kapasitet i selskapet. Dette vedrørte blant annet balansen mellom innleide ressurser og ansettelse i selskapet, samt kostnader knyttet til driften av selskapet fremover. Hvorvidt behovet i fremtiden vil være det samme som nå ble også tatt opp. Det ble også uttrykt en forventning om at det på et senere tidspunkt ble fremmet egen sak til behandling som tok for seg dette helhetlig ut fra intensjonen med selskapet og økonomien knyttet til driften av det.

1. Representantskapet tar informasjon til orientering.

## Sak 07/22 Endring av selskapsavtalen

### Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar følgende endring av selskapsavtalen i kapittel 12 med virkning fra 1. mars 2022:
  - Styret skal bestå av 6 -seks- medlemmer med tilsvarende antall personlige varamedlemmer.
  - Styret velges av representantskapet for 2 -to- år av gangen, dog slik at tre medlemmer velges hvert år.
  - Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret etter innstilling fra valgkomiteen.
  - Daglig leder ansettes av styret og styret fastsetter lønn til vedkommende.
2. Selskapet sender ut avtalen til digital signatur til den enkelte eierrepresentant innen frist.
3. Valgkomiteen legger ny ordlyd i kapittel 12 til grunn for sitt arbeid ifm. årets valg som skal vedtas 31. mars 2022.

### Representantskapets behandling:

Leder for representantskapet redegjorde innledningsvis kort for bakgrunnen for saken med henvisning til tidligere behandling i representantskapet. Leder for valgkomiteen, Per Gunnar Pedersen, viste deretter til vedtaket fra den gang hvor valgkomiteen ble bedt om å fremme forslag til løsning i tilknytning til valget i 2022. Videre ble det informert om at endringer i selskapsavtalen krever minimum 2/3 flertall før det ble votert over saken. Fremlagte forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

1. Representantskapet vedtar følgende endring av selskapsavtalen i kapittel 12 med virkning fra 1. mars 2022:
  - Styret skal bestå av 6 -seks- medlemmer med tilsvarende antall personlige varamedlemmer.
  - Styret velges av representantskapet for 2 -to- år av gangen, dog slik at tre medlemmer velges hvert år.
  - Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret etter innstilling fra valgkomiteen.
  - Daglig leder ansettes av styret og styret fastsetter lønn til vedkommende.
2. Selskapet sender ut avtalen til digital signatur til den enkelte eierrepresentant innen frist.
3. Valgkomiteen legger ny ordlyd i kapittel 12 til grunn for sitt arbeid ifm. årets valg som skal vedtas 31. mars 2022.

## Sak 08/22 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt, men styrets leder informerte om at forberedelsene til neste møte (årsmøtet) berammet til 31. mars var godt i gang med hensyn til årsregnskap og årsberetning. Det var i representantskapet ingen særskilte forventninger eller krav til årsberetningen utover det som gjelder for IKS for øvrig.

Leif Linde  
Bergen kommune

Geir Thorsen  
Ålesund kommune

*Protokollen er signert elektronisk.*