

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE TORSDAG DEN 14. juni 2021

SAKSLISTE

Sak 11/21	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 12/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13/21	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 14/21	Erklæring om habilitet og taushetsplikt
Sak 15/21	Driftsbudsjett for selskapet 2021 og 2022
Sak 16/21	Låneopptak
Sak 17/21	Orientering om status og videre fremdrift
Sak 18/21	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	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	Ikke til stede
Ålesund kommune	Geir Thorsen	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Frank Grønås	Til stede
Namsos kommune	Arnhild Holstad	Ikke til stede
	Kjersti Tommelstad (vara)	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 11/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop iflg liste over, Bergen var ikke representert på møtet.

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 13/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Eivind Gade Lundlie, Sør-Varanger kommune
2. Tore Harry Paulsen, Tromsø kommune

Sak 14/21 Erklæring om habilitet og taushetsplikt

Forslag til vedtak:

1. Representantskapets medlemmer godkjenner og signerer erklæring om habilitet og taushetsplikt.

Representantskapets behandling:

Representantskapet diskuterte nødvendigheten av, og ulike sider ved en slik erklæring. Det vil kun være helt unntaksvis at informasjon knyttet til selskapet er underlagt taushetsplikt. I slike tilfeller må det også fremkomme av saksframlegg, orienteringer og protokoller.

1. Representantskapets medlemmer godkjenner og signerer erklæring om habilitet og taushetsplikt.

Sak 15/21 Driftsbudsjett for selskapet 2021 og 2022

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2021 og 2022.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar fremlagte forslag til budsjett for 2021 og 2022.

Sak 16/21 Låneopptak

Forslag til vedtak:

1. Styret har fullmakt til låneopptak som måtte være nødvendige for oppfyllelse av selskapets formål innenfor selskapsavtalens begrensninger.

Representantskapets behandling:

Representantskapet diskuterte saken med bakgrunn i selskapsavtalens intensjon som har vært at låneopptak i selskapet behandles og godkjennes av representantskapet. Bakgrunnen for det er primært knyttet til mulighetene det gir for god eierstyring. Kostnader og økonomiske forpliktelser finansieres gjennom årlige driftsbudsjetter og brukerbetaling, og ikke gjennom låneopptak. I tillegg vil tilført egenkapital gjennom deltakernes innskuddsplikt utgjøre en buffer for uforutsette forhold i selskapets drift, spesielt i en oppstartsfase. Om denne egenkapitalen ikke er tilstrekkelig, og låneopptak nødvendig, vil representantskapet kunne kalles inn på kort varsel for å behandle dette i tråd med IKS-loven, forutsatt at det er *påtrengende nødvendig* slik det fremkommer av lovens § 8.

1. Låneopptak i selskapet skal godkjennes av representantskapet.

Sak 17/21 Orientering om status og videre fremdrift

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar informasjon til orientering

Representantskapets behandling:

Daglig leder orienterte kort om status og fremdrift i etableringen av selskapet. Organisasjonsnummer for selskapet ble mottatt tidligere samme dag (14.06.21), og har tatt noe lengre tid enn først antatt. Dette skyldes noe rekkefølgeproblematikk i etablering av selskaper generelt, men også at registrering av IKS'er ikke kan gjøres digitalt overfor Brønnøysundregistrene. Det kreves bl.a. originaldokumenter/–signaturer og bruk av brevpost.

Avtale om kjøp av administrative tjenester fra Hamar kommune er nå klar og favner om tjenester som regnskap, økonomi, lønn, postmottak og arkiv. Som bankforbindelse er det inngått avtale med Sparebank1 Østlandet.

Kontrakten med Locus som leverandør av nytt oppdragshåndteringsverktøy ble signert 28. april og det er god fremdrift i prosjektet. Fokuset er på detaljspesifisering av løsningen/leveransen som skal være i drift ved alle landets 110-sentraler i mai 2022. Dette arbeidet gjøres i tett dialog med referansegruppen hvor det hittil er avholdt tre møter siden selskapsetableringen. Tema i disse møtene har også vært knyttet til økonomi og forventningsavklaringer rundt deltagelse og involvering, men også faktureringsplan fremover.

Det er også gjennomført en konkurranse for anskaffelse av ny teknisk infrastruktur hvor leverandør er innstilt og kontraktsinngåelse vil styrebehandles i møte berammet til 24. juni.

Fremtidig eierskap og forvaltning av 110-sentralenes kommunikasjonsløsning utredes av DSB. Det er ventet at dette arbeidet ferdigstilles i juni/juli før det oversendes selskapet. Dette er en sak av mer prinsipiell karakter, og som styret ser for seg at fremmes representantskapet for endelig behandling. Bakgrunnen for det er med utgangspunkt i erfaringene fra arbeidet med avklaringene rundt eierskap, forvaltning og drift av oppdragshåndteringsverktøyet.

Det er opprettet en egen hjemmeside for selskapet som vil utvikles videre fremover for å dekke det informasjonsbehovet som er knyttet til selskapets aktiviteter. Dette vil komme i tillegg til nyhetsbrev og eventuelle eiermeldinger.

1. Representantskapet tar informasjon til orientering

Sak 18/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar informasjon til orientering

Representantskapets behandling:

Med referanse til representantskapets behandling av sak 16/21, informerte leder for Representantskapet om forventet møteplan. I den første perioden må det påregnes at representantskapet kalles inn noe oftere, og med kortere varsel enn det som er vanlig. Det vil kunne være i saker av prinsipiell betydning som nevnt under orienteringssak 17/21, eventuelle behov for låneopptak, eller andre saker av økonomisk og/eller finansiell betydning. Dette sikrer god eierstyring, men er også viktig for styrets arbeid nå i en oppstartsfase. Utover dette vil representantskapet som vanlig kalles inn til møte i februar/mars 2022 for behandling av årsregnskap, valg og øvrige saker som måtte være aktuelle for representantskapet.

1. Representantskapet tar informasjon til orientering

Eivind Gade Lundlie
Sør-Varanger kommune

Tore Harry Paulsen
Tromsø kommune

Protokollen er signert elektronisk