

Signering av protokoll fra representantskapet i NKS110 IKS, 31.mars 2022.

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Brusevold, Tor Egil (10.01.1957), signert 13.04.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Svendsen, Petter Ludvig Vinje (12.04.1965), signert 14.04.2022 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE TORSDAG DEN 31. MARS 2022

SAKSLISTE

Sak 9/22	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 10/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 11/22	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 12/22	Årsberetning og årsregnskap 2021
Sak 13/22	Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS
Sak 14/22	Orientering drift
Sak 15/22	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	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	Til stede
Salten Brann IKS	Per Gunnar Pedersen	Til stede
Tromsø kommune	Yngve Sollied (vara)	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
- Revisjon Øst IKS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Brusevold, Tor Egil (10.01.1957), 13.04.2022
- Svendsen, Petter Ludvig Vinje (12.04.1965), 14.04.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 9/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Midt-Norge 110-sentral IKS og Tromsø brann og redning KF var representert med sin vararepresentant.

Sak 10/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder orienterte kort om bakgrunnen for de sakene som var til behandling. Per Gunnar Pedersen hadde merknad til innkallingen, og ønsker at denne sendes ut som eget dokument, og ikke bare sendes som kalenderinnkalling. Bakgrunnen er at innkalling må arkiveres, og at det da vil være betydelig enklere hvis innkallingen er et eget dokument. Administrasjonen tar dette til etterretning, og vil endre dette neste gang.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 11/22 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. Tor Egil Brusevold, Øst 110 IKS

Sak 12/22 Årsberetning og årsregnskap 2021

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2021
2. Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2021

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder informerte kort om sakens bakgrunn med referanse til saksunderlaget. Videre ble det informert om at Revisor Øst deltar i møte for å gjennomgå revisjonsberetningen. Det er Tommy Pedersen og Rolf Berg som deltar fra Revisjon Øst.

Daglig leder gjennomgikk deretter årsberetning 2021. Årsberetningen omtaler de forhold som det er krav om, og imøtekommer også ønsket fra siste representantskapsmøte (Jfr sak 8/22) der det fra representantskapets side ikke var noen særskilte forventninger eller krav til årsberetningen utover det som gjelder for IKS for øvrig. Det var ingen kommentar til årsberetning, men det ble bemerket at det var positivt at noe av historikken for selskapet var med.



Daglig leder gikk videre gjennom årsregnskap. Finnmark hadde spørsmål til avsetning til fond, og om forsinkelse i OHV prosjektet hadde noen påvirkning i forhold til det som var innbetalt for OHV i 2021. Overskuddet for 2021 avsettes til fond, og Finnmark ønsket bekreftelse på om dette blir brukt til OHV når kostnadene kommer i 2022. Daglig leder bekrefter at avsetningen til fond blir anvendt til OHV når kostnadene kommer i 2022.

Tommy Pedersen og Rolf Berg fra Revisjon Øst gikk gjennom revisors beretning, og gikk også gjennom hva de hadde bistått NKS110 IKS med i det første driftsåret.

Revisor konkluderte med at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav, og at årsregnskapet gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til selskapet per 31. desember 2021. Resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen er i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Videre at årsberetning inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Under «andre forhold» påpekte revisor at driftsregnskapet er avsluttet ved at ordinært resultat kr 1 044 715 er avsatt til disposisjonsfond og regnskapsmessig resultat er kr 0. Investeringsregnskapet er avsluttet ved at udisponert beløp kr 38 710 634 er avsatt til ubundne investeringsfond. Etter revisors vurdering skulle disponeringen skjedd etter representantskapets behandling. Revisor viser til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskapet § 4.

Rolf Berg poengterte spesielt at NKS110 IKS i 2021 hadde få, men store transaksjoner, og at revidering vedrørende skattemelding for merverdigavgiftskompensasjon hver termin, ga de god og løpende oversikt over selskapets transaksjoner. Revisor informerte også om at det var planlagt interimsrevisjon høsten 2022, slik at eventuelle feil eller avvik kan rettes i god tid før årsoppgjør.

1. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2021
2. Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2021

Sak 13/22 Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre som følger:

FUNKSJON	NAVN	PERIODE	PERSONLIG VARA	PERIODE
Styreleder	NN	22-23	Dag Botnen	21-23
Nestleder	Rune Vårdal Paulsen	22-24	Arvid Vollum	22-24
Styremedlem	Rita Sætre	21-23	Randi Sofie Seglem	21-23
Styremedlem	Vera Hovelsen	22-24	Merete Johansen	22-24
Styremedlem	Janicke Larsen	22-23	Anita Eidsvold Grønli	21-23
Styremedlem	Tor Sommernes	22-24	Øistein Gjølborg Karlsen	22-24



2. Representantskapet ber selskapet tegne styreansvarsforsikring for styrets medlemmer så raskt som mulig.
3. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

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

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- | | |
|----------------------------|---------|
| • KS-sats pr. time (nr. 7) | kr. 962 |
|----------------------------|---------|

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 tappt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

Representantskapets behandling:

Leder av valgkomiteen gjennomgikk valgkomiteens arbeid i forbindelse med valg av nye medlemmer til styret i NKS110 IKS.

Den 8. september 2021 behandlet representantskapet sak 23/21. Saken omhandlet en redegjørelse fra selskapet angående en uklarhet/avvik som oppsto som følge av vedtaket som ble fattet i representantskapet 11. mars 2021 angående valg av styrets leder og nestleder sett opp mot ordlyden i kapittel 12 i selskapsavtalen. I korte trekk går dette ut på at representantskapet valgte styrets leder og nestleder for 2 år av gangen, slik det går fram av protokollen fra møtet.

Kapittel 12 - selskapets styre og daglige ledelse - Bestemmelsene i kapittel 12 på dette tidspunktet legger til grunn at styrets leder og nestleder skal velges hvert år. Vedtaket i protokollen fra 8. september innebar at saken ble tatt til etterretning og valgkomiteen fikk i oppgave å fremme et forslag til løsning i tilknytning til valget i 2022. Den 14. februar 2022 vedtok representantskapet å fjerne bestemmelsene om at styrets leder og nestleder skal velges hvert år.

Med bakgrunn i denne situasjonen så har styrets leder og nestleder lagt til grunn for sin forståelse at valgperiodens deres var kun for et år av gangen og at det skulle gjennomføres gjenvalg for styrets leder allerede i 2022 selv om protokollen viser en valgperiode fram til 2023. Valg av styrets nestleder hadde periode med utløp i 2022 og innebærer ingen praktiske utfordringer ved årets valg.



På slutten av 2021 gjorde styrets leder, Terje Surdal, valgkomiteen oppmerksom på at han ikke kunne ta gjenvalg som styreleder for perioden 2022 til 2023, jfr. gammel bestemmelse. Dette ble i all hovedsak begrunnet med at han ikke kunne prioritere å legge ned like mye tid og ressurser i å bekle styrelederrollen i den kommende perioden grunnet økende arbeidsmengde hos sin hovedarbeidsgiver.

En samlet valgkomite er særdeles godt fornøyd med den jobben som styreleder har gjort og skulle gjerne sett at han kunne bekle rollen som styreleder i den kommende 2-års perioden. Hans faglige bidrag og engasjement har medført at selskapet har håndtert første leveår på en stødig og betryggende måte.

Innstilling fra valgkomiteen ble oversendt 10.mars 2022 og der går det fram at de ikke har innstilt ny styreleder for å erstatte dagens styreleder som har varslet at han ikke tar gjenvalg for perioden 2022 til 2023, jfr opprinnelig bestemmelse i selskapsavtalen.

Leder av representantskapet ble i valgkomiteens innstilling utfordret på å finne en løsning på situasjonen, for å få på plass en godt kvalifisert styreleder som kunne lede selskapets arbeid videre. Leder av representantskapet sendte ut innstilling (tillegg til sak 13/22) på ny styreleder 15.mars 2022. Selskapet er under fortsatt oppbygging med ulike risikoområder som skal håndteres, noe som på kort sikt vil kreve god kunnskap om det pågående prosjektet samt tilstrekkelig erfaring fra brannvesen, inkludert ansvar for drift av 110-sentral. Ny styreleder må i tillegg ha solid erfaring som leder.

Med bakgrunn i dette foreslo leder av representantskapet at daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS, Per Gunnar Pedersen, velges som ny styreleder for NKS110 IKS. I første omgang ble det foreslått at han velges for ett år for å ivareta 2-års syklusen innad i styret. Etter dette vil styreleder velges for 2 år av gangen.

Per Gunnar Pedersen har god kunnskap om nødmeldetjenesten for brann og var en sentral deltaker i styringsgruppen for det nasjonale prosjektet som har vært forløperen for etableringen av NKS110 IKS. Han har god kunnskap om kommunal forvaltning, rammebetingelser for nasjonal beredskap og for prosessen med å etablere nytt oppdragshåndteringsverktøy for landets 110-sentraler. Han har i tillegg vist at han kan bidra med stort engasjement, ryddighet og gjennomføringsevne.

Den 1. februar 2022 fikk leder av valgkomiteen informasjon fra styremedlem Åse Kristin Ask Bakke om at hun så seg nødt til å trekke seg fra vervet med virkning fra og med neste periode (31/3-22) da det vil komme i konflikt med rollen som stortingsrepresentant. Dette ble ivaretatt gjennom valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen foreslo ingen endringer på den faste godtgjørelsen, men ønsker å gjøre en bredere evaluering av denne til neste år. Derimot introduseres en godtgjørelse basert på timesbasert betaling, etter KS-satser, som skal ligge til grunn for godtgjørelse dersom styremedlemmer bidrar til å støtte opp under selskapets ulike administrative prosesser der hvor selskapet har behov for faglig bistand utover det som kan sies å være innenfor rammene av det å være et styremedlem. Slikt arbeid kan bare initieres og godkjennes av selskapets administrasjon. Siste års erfaring viser at det er behov for at selskapet kan benytte de ulike kompetansene som styret besitter til slikt arbeid. Det er både rasjonelt, effektivt og bygger felles kompetanse over tid til nytte for både administrasjonen og styret. Timegodtgjørelse ved slike støtteoppdrag til selskapet godtgjøres med KS-sats pr. time på 962 kr.



4. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre som følger:

FUNKSJON	NAVN	PERIODE	PERSONLIG VARA	PERIODE
Styreleder	Per Gunnar Pedersen	22-23	Dag Botnen	21-23
Nestleder	Rune Vårdal Paulsen	22-24	Arvid Vollum	22-24
Styremedlem	Rita Sætre	21-23	Randi Sofie Seglem	21-23
Styremedlem	Vera Hovelsen	22-24	Merete Johansen	22-24
Styremedlem	Janicke Larsen	22-23	Anita Eidsvold Grønli	21-23
Styremedlem	Tor Sommernes	22-24	Øistein Gjølborg Karlsen	22-24

5. Representantskapet ber selskapet tegne styreansvarsforsikring for styrets medlemmer så raskt som mulig.

6. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

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

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- KS-sats pr. time (nr. 7) kr. 962

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 deltagende kommunene i selskapet.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, men Finnmark støttet ikke den delen av vedtaket som omhandlet å innføre *Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag for selskapet*.

Sak 14/22 Orientering drift

Daglig leder informerte om status i de fire delprosjektene. Prosjektet jobber med en overordnet plan der de ulike aktivitetene til de ulike aktørene i prosjektet vises i samme plan, og ferdigstilles i nær fremtid.

Det har vært mye aktivitet i forbindelse med etablering av datasenter, og NKS110 IKS samarbeider med DSB om dette. Opplæringsprosjektet har gjennomført møte med NBSK, og det er enighet om å jobbe for felles opplæring i Stavern. Opplæringsprosjektet vil fremover jobbe sammen med NBSK for å planlegge opplæringen av OHV, og ikke minst tilpasset kurs og behov som kommer etter at OHV prosjektet er gjennomført.



Delprosjekt for teknisk infrastruktur (TIF) har bra fremdrift, og vil starte med fysisk installasjon av datasenter i mai. Test og pilot sentraler vil bli installert etter at datasenter er ferdig. TIF har også ansvaret for overgang fra analog PSTN/ISDN til SIP for alle 110 sentralene, og Telenor er der i ferd med å levere nye aksesser på fiber til alle lokasjoner. TIF er ganske påvirket av leveransesituasjonen på utstyr, og vi ser at leveringstiden på bestilt utstyr blir lengre. Dette kan potensielt føre til forsinkelser i prosjektet.

Det er gjennomført møte i Referansegruppen der prosjektplan ble gjennomgått. Her var det fokus på hvordan utrullingsplanen er tenkt gjennomført og hvordan dette praktisk berører 110 sentralene. NKS110 IKS vil i løpet av første kvartal fakturere brukerbetaling for 2022, Grunnlag for fakturering ble gjennomgått med referansegruppen. Møte plan for representantskapet og styret ble gjennomgått, og møter i referansegruppen vil fremover bli planlagt slik at de kommer i forkant av styremøtene. Tidligere var 110 Forum et naturlig kontaktpunkt i 110 miljøet, og samarbeidsaktører som for eksempel DSB benyttet 110 forum når de ønsket å informere 110 miljøet. For å kunne ivareta denne funksjonen også i saker som i utgangspunktet er utenfor NKS110 IKS sitt mandat er det valgt å organisere referansegruppen med en egen leder og referent. Daglig leder i NKS110 IKS sammen med leder i referansegruppen vil sørge for at henvendelser blir fulgt opp og fordelt etter hvem som har ansvaret.

I mars fikk selskapet på plass prosjektleder for nytt alarmhåndteringsverktøy. Prosjektleder leies inn eksternt. Det ble gjennomført en egen anskaffelse, der Rosenberg rådgivning ble valgt. Anskaffelsen av nytt alarmhåndteringsverktøy vil bli gjennomført etter samme metodesett som OHV anskaffelsen. Prosjektleder for alarm har startet med kartlegging og involvering av 110 sentralene, og første fellessamling for utarbeidelse av kravspesifikasjon starter opp rett etter Påske.

Sak 15/21 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Petter Vinje Svendsen
Arendal kommune

Tor Egil Brusevold
Øst 110 IKS

Protokollen er signert elektronisk.

