

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

PROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPSMØTE ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2021

SAKSLISTE

Sak 19/21	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 20/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 21/21	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 22/21	Forslag til endring av selskapsavtalen - regnskapsprinsipper
Sak 23/21	Vedtak i sak 6/21 i representantskapsmøte 11.03.21 – valg av styre
Sak 24/21	Faktureringsplan NKS110 IKS – 2021/2022
Sak 25/21	Samarbeidssentraler for back-up løsninger
Sak 26/21	Orientering drift
Sak 27/21	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	Til stede
Ålesund kommune	Geir Thorsen	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Frank Grønås	Til stede
Namsos kommune	Arnhild Holstad	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 19/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop og samtlige representanter til stede. Representantskapsleder informerte også om muligheten styremedlemmer har til å delta i møtene med henvisning til IKS-loven § 9. Om ikke representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet, inviteres styremedlemmer som «valgfrie» deltagere.

Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder orienterte kort om de to oppdateringer som var gjort i etterkant av at møteinnkallingen ble sendt ut 4 uker før møtet. Videre at saksnummereringen i protokollen forskyves med ett siffer på bakgrunn av at sak 18/21 *Eventuelt* var siste sak i forrige representantskapsmøte.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

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

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

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

Sak 22/21 Forslag til endring av selskapsavtalen - regnskapsprinsipper

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet slutter seg til anbefalingen om endring av regnskapsprinsipper, og fremmer følgende forslag til vedtak i de opprinnelige organer (deltakerne);

(.....) vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «*Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet*» til «*Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet*».

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder informerte kort om sakens bakgrunn. Det er gjort en juridisk vurdering av beslutningsmyndighet. Det var spørsmål knyttet til hvordan vedtaket følges opp videre. Selskapets administrasjon v/daglig leder vil utarbeide underlaget som så må fremmes for de opprinnelige organer (deltakerne) som besluttet selskapsavtalen.

1. Representantskapet slutter seg til anbefalingen om endring av regnskapsprinsipper, og fremmer følgende forslag til vedtak i de opprinnelige organer (deltakerne);

(.....) vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «*Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet*» til «*Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet*».

Sak 23/21 Vedtak i sak 6/21 i representantskapsmøte 11.03.21 - valg av styre

Representantskapets behandling:

Styret fremmet ingen forslag til vedtak på bakgrunn av at saken berørte enkelte styremedlemmers valgperiode. Det ble redegjort for bakgrunn og alternative løsninger før vedtak i saken ble fattet.

1. Representantskapet tar saken til etterretning og ber valgkomiteen fremme et forslag til løsning i tilknytning til valget i 2022.

Sak 24/21 Faktureringsplan NKS110 IKS – 2021/2022

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar informasjonen til etterretning, og ber styret fremlegge forslag til revidert budsjett for 2022 med selskapets samlede kostnader og økonomiske forpliktelser.

Representantskapets behandling:

Representantskapsleder innledet kort før styreleder og daglig leder gikk mer i detalj rundt de enkelte deler av presentasjonen som var vedlagt saksunderlaget. Flere representanter pekte på viktigheten av forutsigbarhet i finansieringen på kort og noe lengre sikt.

Det var videre spørsmål knyttet til teknisk infrastruktur med hensyn til omfang og hva som eventuelt kan velges bort. Det er også alternative finansieringsmodeller for teknisk infrastruktur som har betydning for kostnader på kort og mellomlang sikt.

Representantskapet vil bli forelagt en egen sak til behandling i neste representantskapsmøte hvor dette vil fremkomme som underlag for valg og beslutninger.

Siste del av gjennomgangen var rettet mot saker som vil kunne være aktuelle for representantskapet å ta stilling til, herunder ny kommunikasjonsløsning, alarmhåndteringssystem og opsjoner i kontrakten med OHV.

1. Representantskapet tar informasjonen til etterretning, og ber styret fremlegge forslag til revidert budsjett for 2022 med selskapets samlede kostnader og økonomiske forpliktelser.

Sak 25/21 Samarbeidssentraler for back-up løsninger

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at det etableres løsninger for samarbeidssentraler, og at strukturen bygger på prinsippet om geografisk nærhet mellom to 110-regioner som grenser til hverandre.
2. Representantskapet støtter styrets anbefaling om at strukturen etableres gjennom implementeringen av nytt OHV, og at det utarbeides nødvendige felles prosedyrer som understøtter dette operativt.

Representantskapets behandling:

Representantskapet var enig i at intensjonen i forslag til vedtak var god, og diskuterte sider ved forslaget som kan oppfattes å ligge utenfor selskapets formål. Det ble på denne bakgrunn fremmet et alternativt forslag til vedtak som representantskapets sluttet seg til.

1. Representantskapet vedtar at Locus Emergency 110 kan tilpasses på en slik måte at systemet kan ivareta 110-sentralenes behov for håndtering av overflyt mellom makkersentraler, og at dette bygger på prinsippet om geografisk nærhet mellom to 110-regioner.
2. 110-sentralene får et ansvar for å forankre struktur og prosedyrer for makkersentraler.

Sak 26/21 Orientering drift

Flere av de driftsmessige forhold var allerede tatt opp og ivaretatt under sak 24/21. Daglig leder begrenset derfor sin orientering til informasjon om risikostyring i selskapet. Dette arbeidet er påbegynt og har fokus på aktiviteter, forhold og hendelser som kan påvirke selskapets måloppnåelse.

1. Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 27/21 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt, men representantskapsleder informerte om at neste møte mest sannsynlig vil bli kalt inn til i slutten av oktober. Saker som synes mest aktuelle er knyttet til teknisk infrastruktur og alarmhåndteringssystem.

Per Gunnar Pedersen
Saltén Brann IKS

Torgeir Dybvig
Hamar kommune

Protokollen er signert elektronisk.