

Signering av protokoll representantskapsmøte

27. november 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Larsen, Janicke (13.10.1971), signert 22.01.2024 med Signicat Sign BANKID
- Egeness, Sindre (07.02.1982), signert 22.01.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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 autentisiteten 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 MANDAG 27. NOVEMBER 2023

SAKSLISTE

Sak 18/23	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 19/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 20/23	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet
Sak 21/23	Orientering drift/status
Sak 22/23	Revidert budsjett
Sak 23/23	Ny Kommunikasjonsløsning
Sak 24/23	Virksomhetsstrategi
Sak 25/23	Oppfølging av vedtak fra representantskapsmøte 18.september
Sak 26/23	Anmodning om utredning av finansieringsmodeller NKS110
Sak 27/23	Eventuelt

Møtet ble gjennomført på Teams.

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myroldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tor Egil Brusevold	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	Til stede
110 Agder IKS	Jan Røilid	Til stede
Rogaland brann og redning IKS	Rasmus Viggen	Til stede
Bergen kommune	Janicke Larsen	Til stede
Ålesund kommune	Sindre Egeness	Til stede
Midt-Norge 110-sentral IKS	Knut Johan Vik	Til stede
Salten Brann IKS	Kjetil Haugen	Til stede
Tromsø kommune	Ole Gunnar Håland	Til stede
Sør-Varanger kommune	Eivind Gade Lundlie	Til stede
Hamar kommune	Torgeir Dybvig	Til stede

Fra NKS110 IKS: Trond Brenden, daglig leder

Fra Styret i NKS110 IKS: Per Gunnar Pedersen, Vera Hovelsen

Øyvind Arntzen, Jo Inge Westengen, Christer Skei

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i NKS110 IKS
- Styremedlemmer i NKS110 IKS
- Revisjon Øst IKS

Dokumentet er signert digitalt av:

- Larsen, Janicke (13.10.1971), 22.01.2024
- Egeness, Sindre (07.02.1982), 22.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 18/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Alle medlemmene var til stede.

Sak 19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapets leder innledet med å si noe om utfordringer selskapet har med informasjon og kommunikasjon til eiere og organisasjonen for øvrig.

Representantskapets leder bemerket at sakene må sendes ut tidligere.

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapet var enstemmig

Sak 20/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Sindre Egeness, Ålesund kommune
2. Janicke Larsen, Bergen kommune

Sak 21/23 Orientering drift/status

Styreleder innledet kort om status for styrets arbeid. Det ble særskilt redegjort for arbeidet med ny organisering for og ressursbehovet til selskapet. Styret vil behandle sak om dette før jul og løfte denne til representantskapet deretter.

Representanten fra SørØst110 stilte spørsmål ved om selskapet nå organiseres for å håndtere en lengre varighet enn det kanskje formåler med selskapet skulle tilsi. Er selskapet kommet for å bli? Styreleder besvarte dette bekreftende. Styreleder redegjorde videre for hvordan selskapet overtar flere og flere oppgaver og et statlig ansvar.

Daglig leder redegjorde for saken, kort status for prosjektene selskapet jobber med og redegjorde for et øyeblikksbilde. Se presentasjon.

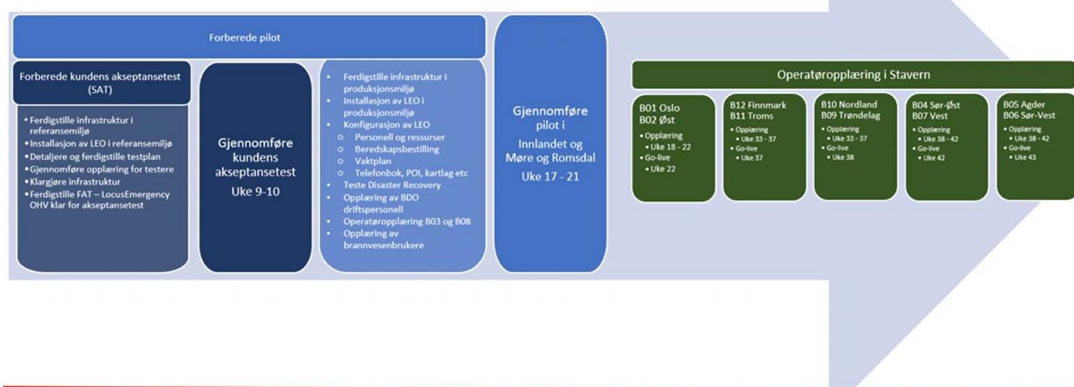


Status OHV:

Det er meldt om en ytterligere forsinkelse i prosjektet.

- Ny fremdriftsplan er under utarbeidelse
- Locus gjennomfører nå sin test av programvaren (FAT)
- Flere avhengigheter som påvirker fremdrift
 - Flytting av 110 Oslo 31.mai
 - Opplæringsløpet i Stavern – tid mellom opplæring og Go-live, opplæring fordelt på 5 uker pga turnus
 - Kundens akseptansetest SAT
 - Test av DR – overføring av drift til reserve datasenter
 - Ferie, påske
- Forsinkelse er fortsatt på grunn av problemer med installasjon, og at dette tar lengere tid enn planlagt

Status OHV - Fremdriftsplan



Status andre prosjekter:

- AHV anskaffelse (Alarmhåndteringsverktøy)
 - Mottatt første tilbud fra leverandører og gjennomført første forhandlingsrunde
 - Revidert tilbud i midten av desember
 - Behandling i styret og representantskapet i mars/april før eventuell kontraktssignering
- KOM prosjektet (Anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning, ny ICCS)
 - Styringsdokument for anskaffelsen
 - Forespørsel til 110 sentraler om ressurser
- Radioterminaler
 - NKS110 samarbeider tett med DSB i flere anskaffelser der sikkerhet er sentralt
 - Nye sikkerhetskrav i forhold til utstyr som skal kobles til Nødnett, (Kontrollrom og terminaler)
 - Oslo gjennomførte anskaffelse av radioterminaler som ble stoppet på grunn av sikkerhetskrav
 - NKS110 har gjennomført flere anskaffelser, og synergier kan lett overføres til en terminalanskaffelse
 - Fornuftig med en felles anskaffelse der flere brannvesen kan være med (Krav om aksept, utsendelse av brev)
 - Planlagt kunngjøring desember/januar.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Larsen, Janicke (13.10.1971), 22.01.2024
- Egeness, Sindre (07.02.1982), 22.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Representantskapets behandling:

Representanten fra SørVest 110, stilte spørsmål knyttet til radioterminaler. Kritikken går på at selskapet benyttes til denne type konkurranser. Formålet er godt, men spørsmålet er hvem som skal beslutte hva ressursene i selskapet skal benyttes til, all den tid selskapet har begrensede ressurser. Kritikken rettes kanskje først og fremst mot DSB som raskt henvender seg til NKS110 for denne type oppgaver.

Representanten fra SørØst 110, ønsker seg en rolleavklaring i relasjon til DSB. Det er også behov for bedre kommunikasjon fra selskapet. Tilleggsspørsmål om hvorvidt nytt system for AHV er forankret bredt i selskapet.

Daglig leder besvarte spørsmålet knyttet til AHV ved å henvise til vedtak i representantskapet og gi et kort overblikk over anskaffelsesprosessen. Det er uenigheter i miljøet om behovet og timingen for behovet.

Representanten fra Vest110, mener at ressursene i selskapet skal benyttes med omhu, selskapet må være ryddige med håndtering av de ulike roller, herunder bruk av advokatfirmaet.

Sak 22/23 Revidert budsjett

Daglig leder ga et kort sammendrag av saken.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett 2023
2. Representantskapet godkjenner at 24.000.000 kr omdisponeres fra bundet driftsfond til inndekning av merforbruk investering 2023.
3. Representantskapet godkjenner at 10.200.000 kr omdisponeres fra disposisjonsfond til inndekning av merforbruk investering 2023.

Representantskapets behandling:

Representanten fra Nordland 110 påpekte feil i vedtakets ordlyd. Det mangler en u i vedtakspunkt 2.

1. Representantskapet godkjenner forslag til revidert investeringsbudsjett 2023
2. Representantskapet godkjenner at 24.000.000 kr omdisponeres fra ubundet driftsfond til inndekning av merforbruk investering 2023.
3. Representantskapet godkjenner at 10.200.000 kr omdisponeres fra disposisjonsfond til inndekning av merforbruk investering 2023.

Representantskapet var enstemmig

Sak 23/23 Ny Kommunikasjonsløsning

Daglig leder ga et kort sammendrag av historikken i saken, hva som er gjort frem til i dag og fremdriften fremover og henviste til styringsdokumentet for prosjektet.



NKS110 skal anskaffe ny kommunikasjonsløsning for 110 sentralene. Ny kommunikasjonsløsning vil være en erstatning for dagen ICCS. Kontrakten for dagens ICCS-løsning går ut 31.12.2026. Det er allerede begrenset med tid for å gjennomføre anskaffelse og leveranse av ny kommunikasjonsløsning innen slutten på 2026.

Selskapet anskaffet prosjektleder for KOM på våren 2023, og har utarbeidet et eget styringsdokument. NKS110 har samarbeidet med Politi og Helse sine parallelle prosjekter, for å kunne skape synergier der dette er mulig. Saken ble behandlet i styret 24.oktober. Det er planlagt å kunngjøre konkurranse for KOM tidlig på våren 2024.

Forslag til vedtak

- 1. Representantskapet støtter forslaget om felles anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning (KOM) for 110-sentralene.*
- 2. Representantskapet vedtar at selskapets administrasjon v/daglig leder nedsetter et eget prosjekt som utarbeider de nødvendige anskaffelsesdokumenter, og som fremlegges styret til godkjenning før kunngjøring.*
- 3. Representantskapet vedtar at valg av leverandør og eventuell kontraktsinngåelse behandles og godkjennes av representantskapet*

Representantskapets behandling:

Flere av representantene mener vi fortsatt har en jobb å gjøre opp mot sentrale myndigheter i forhold til finansiering av nasjonale løsninger for 110 sentralene. KOM prosjektet er forutsatt finansiert gjennom låneopptak i NKS110. Selskapet er derfor avhengig av at alle eierne godkjenner ny selskapsavtale. Ny kommunikasjonsløsning vil ikke generere store kostnader/investeringer før tidligst i 2025. I tillegg handler dagens vedtak om hvorvidt selskapet skal gjennomføre prosjektet som i neste omgang skal lede frem til en ny behandling og vedtak om å inngå kontrakt. Det burde dermed ikke være problematisk at alle 110-sentralene ikke har fått vedtatt ny selskapsavtale enda. Representanten fra SørØst 110 mener det bør nedsettes et utvalg som jobber direkte opp mot sentrale myndigheter.

1. Representantskapet støtter forslaget om oppstart av felles anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning (KOM) for 110-sentralene.
2. Representantskapet vedtar at selskapets administrasjon v/daglig leder nedsetter et eget prosjekt som utarbeider de nødvendige anskaffelsesdokumenter, og som fremlegges styret til godkjenning før kunngjøring.
3. Representantskapet vedtar at valg av leverandør og eventuell kontraktsinngåelse behandles og godkjennes av representantskapet.
4. Representantskapet er kritisk til at ansvar for ny kommunikasjonsløsning skal overføres fra staten til kommunene. Representantskapets leder bes om tilrettelegge for en slik prosess.

Representantskapet var enstemmig.



Sak 24/23 Virksomhetsstrategi

Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i selskapets virksomhetsstrategi og viste en presentasjon om denne.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar styrets forslag til forretningsstrategi.

Representantskapets behandling:

Leder av representantskapet kommenterte kort at denne saken også har vært behandlet tidligere.

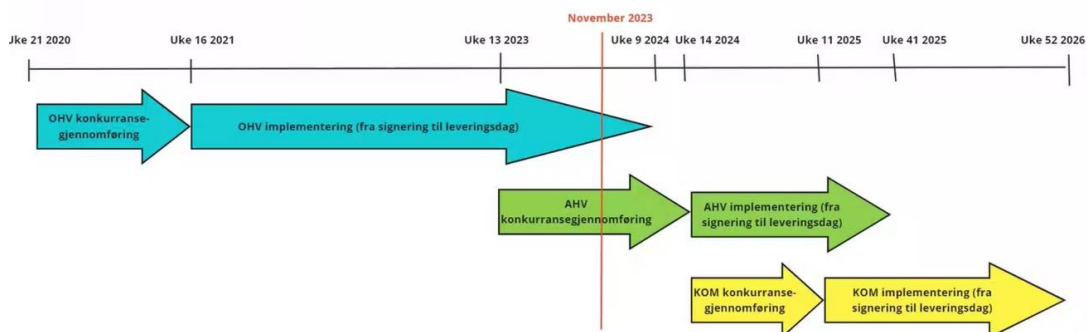
1. Representantskapet vedtar styrets forslag til forretningsstrategi.

Representantskapet var enstemmig

Sak 25/23 Oppfølging av vedtak fra representantskapsmøte 18.september

Representantskapets leder, viste til tidligere saker i representantskapet, samt notater fra SørØst 110 IKS og styret og anmodet representantskapet om å la anskaffelsesprosessen gå sin gang.

Daglig leder orienterte kort om saken og viste fremdriften i prosjektene:



Forslag til vedtak

1. Representantskapet tar redegjørelse i saken til orientering.
2. Representantskapet godkjenner at AHV konkurransen sluttføres.
3. Evalueringsprosessen for valg av leverandør skal legges fram for representantskapet som beslutter om det inngås avtale med valgt leverandør.

Representantskapets behandling:

Representanten fra Vest 110 hadde flere bemerkninger til saken: Først bes det om en bekreftelse på at representantskapet faktisk kan la være å vedta AHV våren 2024, og videre at de planlagte prosjektene antakelig vil bli forsinket noe som ikke se synliggjort i planen. Representanten opplever ikke dette som en omkamp, men spørsmålet er om tidspunktet er riktig nå når

Dokumentet er signert digitalt av:

- Larsen, Janicke (13.10.1971), 22.01.2024
- Egeness, Sindre (07.02.1982), 22.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

forutsetningene er endret. Representantskapet har også et ansvar for selskapets ressursutfordringer og sårbarhet.

Daglig leder bekreftet at representantskapet ikke er forpliktet til å inngå kontrakt.

Representanten fra SørVest 110 mener det er viktig å ha et blikk på om selskapet har kapasitet til dette. Noen eiere utsetter nå store anskaffelser i påvente av AHV. SørVest 110 er positiv, men har likevel noen bekymringer. Det synes ikke som om selskapet har kontroll på alle bekymringene som finnes i miljøet. Flere av representantene uttrykte usikkerhet rundt dette.

Representanten fra SørØst 110, og som representerer 110-sentralen som har sendt notatet, stiller spørsmål ved hvorfor ikke AHV-prosessen kan stanses nå, når representantskapet kan la være å vedta å inngå kontrakt våren 2024. Daglig leder informerte om at å stanse prosessen/anskaffelsen nå, kan påføre selskapet krav om erstatning.

1. Representantskapet tar redegjørelse i saken til orientering.
2. Representantskapet godkjenner at AHV konkurransen slutføres.
3. Evalueringsprosessen for valg av leverandør skal legges fram for representantskapet som beslutter om det inngås avtale med valgt leverandør.

Representantskapet var ikke enstemmig. Representanten fra Øst 110 IKS stemte «tja».

Sak 26/23 Anmodning om utredning av finansieringsmodeller NKS110

Forslag til vedtak

1. Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapets behandling:

Representanten fra Finnmark gikk gjennom saksframlegg om utredning av ny finansieringsmodell fra NKS110. Leder av representantskapet gikk gjennom bakgrunn og historie for dagens selskapsavtale og fordeling.

1. Representantskapet ønsker ikke på nåværende tidspunkt og utrede finansieringsmodell nærmere.

Representantskapet var ikke enstemmig. Representantene fra Finnmark og Troms stemte Nei, resterende representanter stemte JA.

Sak 27/23 Eventuelt

Representanten fra SørVest 110 ønsker at det utarbeides oversikt over kostnaden for anskaffelsen av nye radioterminaler.



Representantskapets behandling:

1. Representantskapet ber administrasjonen fremlegge oversikt over kostnader knyttet til anskaffelsesprosess for radioterminaler.

Sindre Egeness
Ålesund kommune

Janicke Larsen
Bergen kommune

Protokollen er signert elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Larsen, Janicke (13.10.1971), 22.01.2024
- Egeness, Sindre (07.02.1982), 22.01.2024

Forseglet av



Posten Norge