

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_REPRESENTANTSKAPSMØTE I NASJONALT KOMMUNESAM_040325.pdf**

Name	Method	Signed at
Egeness, Sindre	BANKID	2025-03-08 09:48 GMT+01
Finborud, Morten	BANKID	2025-03-04 18:47 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: EC57A7EBD89A42078A6BBAF661FE3206

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NASJONALT KOMMUNESAMARBEID FOR 110 SENTRALENE IKS

tir. 04 mars 2025, 11:00 - 13:00

Oslo

Deltakere

Deltagere

Jon Myrøldhaug (Representantskapets leder), Kjetil Haugen, Frank Grønås, Eivind Gade-Lundlie, Sindre Egeness, Ole Håland, Janicke Larsen, Razmus Viggen, Jan Røilid, Jan Gaute Bjerke, Knut Johan Vik, Morten Finborud, Per Gunnar Pedersen (Styreleder), Trond Brenden (Daglig leder), Marthe Brovold Løberg (admin)

Fraværende: Razita M Sjahkgirijeva, Tom Anders Ludvigsen

Møteprotokoll

1. Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Eier	Representant	Opprop
Oslo Kommune	Jon Myrøldhaug	tilstede
Øst 110 IKS	Tom Anders Ludvigsen	ikke tilstede
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	tilstede
Agder 110 IKS	Jan Røylid	tilstede (Teams)
Rogaland brann og redning IKS	Razmus Viggen	tilstede
Møre og Romsdal 110 sentral KF	Sindre Egeness	tilstede
Bergen kommune	Janicke Larsen	tilstede
Midt-Norge 110 sentral IKS	Frank Grønås	tilstede
Salten Brann IKS	Kjetil Haugen	tilstede
Tromsø kommune	Ole Gunnar Håland	tilstede (Teams)
Sør-Varanger kommune	Eivind Gade Lundlie	tilstede (Teams)
Hamar kommune	Morten Finborud	tilstede
Styreleder	Per Gunnar Pedersen	tilstede
Daglig leder	Trond Brenden	tilstede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

 Innkalling til Representantskapsmøte og eiersamling i NKS110 IKS.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EC57A7EBD89A42078A6BBAF661FE3206

3. Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Velge to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Forsalg til vedtak:

Sindre Egeness

Morten Finborud

Velges til å underskrive protokoll fra møtet

4. Anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning (KOM)

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Kontrakten om dagens kommunikasjonsløsning, ICCS, løper ut i slutten av 2026. I 2023 vedtok derfor representantskapet å igangsette anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning.

Konkurransen gjennomføres nå med antatt ferdigstillelse i mars 2025. Det er svært kort tid mellom signering av kontrakt og oppstart av leveringsdag for ny løsning. Det er derfor nødvendig at representantskapet vedtar at styret gis fullmakt til å inngå kontrakt med vinner av konkurransen slik at prosjektet ikke mister verdifull tid.

Det ikke identifisert noen avvik fra obligatoriske krav eller andre forhold som gjør at vi risikerer å måtte avvise noen tilbud, og det er fremlagt fremdriftsplaner som legger opp til levering av ny løsning innen endelig frist. Prismessig ligger investeringskostnaden for ny kommunikasjonsløsning innenfor den vedtatte økonomiske rammen.

Styret vedtok i sak 2-25, å anbefale representantskapet å gi styret fullmakt til å inngå kontrakt med vinneren av konkurranse for ny kommunikasjonsløsning for Norges 110 sentraler

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar at selskapet kan inngå kontrakt med vinner av konkurransen for anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning for Norges 110-sentraler.

Vedtak:

Representantskapet vedtar at selskapet kan inngå kontrakt med vinner av konkurransen for anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning for Norges 110-sentraler.

 Sak 4-25 Anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning.pdf

 Vedlegg A - NKS110 IKS Styringsdokument KOM, oktober 2023.pdf

 Vedlegg B - Sak 2-25 Anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning.pdf

5. Ny selskapsavtale - orientering

Orientering

Jon Myrøldhaug

Selskapsavtalen er endret flere ganger, og siste store endringer endring av selskapets låneramme. Ny selskapsavtale ble sendt ut til behandling hos eierne 18.april 2023. Eierne ble bedt om å vedta endring i kapittel 3, kapittel 6 og kapittel 17. Representantskapet har etter dette også vedtatt andre mindre endringer. Dette er endringer som representantskapet kan gjøre selv i henhold til IKS-loven. 6. November 2024 vedtok siste eier ny selskapsavtale. Ny selskapsavtale med alle endringer er nå godkjent av Brønnøysundregistrene. I forbindelse med låneoptak er ny selskapsavtale også signert av alle eierne.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

 Sak 5-25 Ny selskapsavtalen.pdf

 Vedlegg A - Selskapsavtalen vedtatt 6. november 2024 til signatur.pdf

 Vedlegg B - Orientering om versjoner av selskapsavtale.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EC57A7EBD89A42078A6BBAF661FE3206

6. Møteplan Representantskapet 2025 - 2026

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Felles møteplan for selskapets styrende organer er viktig for å sikre at nødvendig vedtak fattes i henhold til tidsfrister i Lov, forskrift og selskapsavtalen. Møteplanen vil også gi nødvendig forutsigbarhet for representantene og medlemmene i ulike organer. Det er utarbeidet møteplan for representantskapet for 2025 og 2026.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar møteplan for 2025-2026

Behandling: Enkelte skrivefeil rettes opp.

Vedtak:

Representantskapet vedtar møteplan for 2025-2026

 Vedlegg B Sak 6-25 Repskap møter 2025-2026.pdf

 Vedlegg A Sak 6-25 NKS110 IKS_MØTEKALENDER 2025.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
EC57A7EBD89A42078A6BBAF661FE3206