

Protokoll fra
representantskapsmøte i
Nasjonalt kommunesamarbeid for
110-sentralene IKS

14. oktober 2024

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Representantskapet 14.oktober 2024_141024.pdf**

Name	Method	Signed at
Bjerke, Jan Gaute	BANKID	2024-11-26 14:58 GMT+01
Myroldhaug, Jon	BANKID	2024-11-26 14:22 GMT+01



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

External reference: E19823EC885A4A699A64455BBF9BEC8E

Representantskapet 14.oktober 2024

man. 14 oktober 2024, 13:00 - 15:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Per Gunnar Pedersen, Razita M Sjahkgirijeva, Jon Myrøldhaug, Kjetil Haugen, Frank Grønås, Eivind Gade-Lundlie, Sindre Egeness, Ole Håland, Janicke Larsen, Razmus Vigen, Jan Røilid, Jan Gaute Bjerke, Tom Anders Ludvigsen, Bjørn Henning Stuedal, Morten Finborud

Til Medlemmene i Representantskapet i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS Eierkommuner/Eierselskaper til Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS

Møteprotokoll

28. Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myrøldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tom Anders Ludvigsen	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	Til stede
110 Agder IKS	Jan Røilid	Til stede
Rogaland brann og redning IKS	Razmus Vigen	Til stede
Bergen kommune	Janicke Larsen	Til stede
Ålesund kommune	Sindre Egeness	Til stede
Midt-Norge 110 sentral IKS	Frank Grønås	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	Moten Finborud	Til stede
Styreleder	Per Gunnar Pedersen	Til stede
Daglig leder	Trond Brenden	Til stede

29. Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Jon Myrøldhaug

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Representantskapets behandling:

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

 Innkalling representantskapet NKS110 IKS 14.oktober 2024.pdf

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

Beslutning

Velge to representanter til å underskrive protokoll

Jon Myrøldhaug



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

Document ID:
E19823EC885A4A699A64455BBF9BEC8E

31. Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Beslutning

Jon Myrøldhaug

NKS110 IKS har utarbeidet budsjett og økonomiplan 2025-2028. Økonomiplan for selskapet ble første gang vedtatt i 2023 for perioden 2024 - 2027, Økonomiplanen er nå revidert for perioden 2025 – 2028.

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS er opprettet for å være en samlet eier og forvalter av de forskjellige systemene og programvareløsningene som anskaffes for 110-sentralene i Norge. Selskapet er i seg selv en ganske unik og spesiell konstruksjon som interkommunalt selskap med Nasjonalt ansvar.

Selskapet har investert i ny teknisk infrastruktur og nytt oppdrags-håndteringsverktøy, som vil være i drift i løpet av 2024. I årene som kommer skal selskapet også implementere nytt alarmhåndteringsverktøy og ny kommunikasjonsløsning i 110 sentralene. Selskapet er således i en oppstart og -oppbyggingsfase, og vil fortsatt være det i økonomiplanens planperiode 2025-2028. Parallell forvaltning og drift av ny og gammel løsning krever mye av selskapet både kapasitetsmessig og økonomisk.

Selskapet eier og forvalter løsninger som er samfunnskritisk, og forvaltningsoppgavene blir mer omfattende når selskapet går over fra prosjekt til drift. Selskapet leier inn mange eksterne ressurser fra leverandører innenfor mange fagområder. Fremover vil det være viktig å ivareta og utvikle kompetanse og kapasitet internt i selskapet, for å kunne være i stand til å forvalte de systemene som er, og skal anskaffes. Selskapet styrkes derfor innenfor forvaltning av programvare og teknisk infrastruktur sammen med kompetanse innenfor sikkerhet og kvalitetsdomenet, drift, prosjektledelse og kommunikasjon, i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Forslag til vedtak: Vedlegg E

Representantskapets behandling:

Representanten fra Sør-Øst 110 fremmet forslag til alternativt vedtak. I behandlingen kom det i tillegg forslag om å legge til vedtakspunktene som gjelder investering/lån fra styrets forslag til vedtak. Styrets forslag til vedtak, slik det ble fremmet til møtet, ble ikke stemt over. Representantskapet ber styret revidere forslaget til driftsbudsjett for 2025, og økonomiplan for perioden 2025-2028.

Nytt forslag til vedtak:

1. Bare deler av budsjettdokumentet unntas offentlighet
2. Kommunal deflator legges til grunn for økninger i budsjettet. Unntaket er budsjettendringer som følge av tidligere vedtak
3. Andre relevante innspill framkommet i dagens representantskapsmøte innarbeides i revidert budsjettforslag

Vedtak:

1. Bare deler av budsjettdokumentet unntas offentlighet
2. Kommunal deflator legges til grunn for økninger i budsjettet. Unntaket er budsjettendringer som følge av tidligere vedtak
3. Andre relevante innspill framkommet i dagens representantskapsmøte innarbeides i revidert budsjettforslag
4. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan for 2025 pålydende kr. 22 600 000,
5. Det forutsettes at lån har flytende rente, 4,9% rente er lagt til grunn i beregningen
6. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 kan overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen kommende år.

 Sak 31-24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 NKS110 IKS.pdf

 Vedlegg A - Økonomiplan 2025-2028.pdf

 Vedlegg E - Forslag til vedtak sak 31-24.pdf

32. Valg av et medlem til styret

Beslutning

Janicke Larsen

Det fremgår av lov, forskrift og selskapsavtalen at representantskapet skal velge styret for Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS (NKS110 IKS), og fastsette godtgjørelse for styret. I møte i representantskapet 27.juni ble et styremedlem ikke valgt, og valgkomitéen ble bedt om å finne et nytt forslag til styremedlem.



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

Document ID:
E19823EC885A4A699A64455BBF9BEC8E

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag til nytt styremedlem

Representantskapets behandling:

Representanten fra Sør-Øst 110, fremmet alternativt forslag til nytt styremedlem. Anna-Karin Hermansen foreslås som nytt styremedlem i NKS IKS

Representantskapet gjennomførte avstemning for begge forslag.

Vedtak 1: Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag til nytt styremedlem. (9 stemmer ja, 3 stemmer i nei)

Vedtak 2: Representantskapet vedtar forslaget fra representanten fra Sør-Øst 110, der Anna-Karin Hermansen foreslås som nytt styremedlem i NKS110. (9 stemmer nei, 3 stemmer ja)

Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem (Guro Gausemel) ble vedtatt.

 Sak 32-24 Valg av et styremedlem.pdf

 Vedlegg A - Innstilling 2 fra valgkomiteen- 2024.pdf

33. Møteplan Representantskapet 2024-2026

Beslutning

Jon Myrøldhaug

NKS110 IKS har utarbeidet forslag til møteplan for representantskapet, som skal ivareta selskapets plikter og gjeldende frister o.l. i forhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS Loven), Kommuneloven (Regnskap) og Selskaps-avtalen blir overholdt. Det er laget tilsvarende møteplan for styret og referanse-gruppen for å ivareta styret og administrasjonens oppgaver gjennom året. I vedtatt møteplan er det ikke satt av tid til møte for behandling av revidert budsjett i slutten av året. Revidert budsjett må behandles av representantskapet.

Revidert møteplan er laget for 2024, 2025 og første halvdel av 2026.

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar møteplan 2024-2026 for representantskapet

Representantskapets behandling:

Vedtak: Representantskapet vedtar møteplan 2024-2026 for representantskapet

 Sak 33-24 Møteplan representantskapet NKS110 IKS 2024-2025.pdf

34. Eierstrategi - orientering status

Orientering

Jon Myrøldhaug

Representantskapet vedtok 19 mars at representantskapet skulle utarbeide egen eierstrategi. Representantskapet ba representantskapets leder i samarbeid med styreleder og representantene fra Sør-Øst 110 og Møre og Romsdal 110 sentral KF om å initiere et arbeid med en eierstrategi for NKS110 IKS. Det skulle tas sikte på å kunne legge fram et forslag til en eierstrategi innen utgangen av 2024.

Leder av representantskapet orienterer om status i arbeidet

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapets behandling:

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

 Sak 34-24 Eierstrategi - orientering status.pdf



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

Document ID:
E19823EC885A4A699A64455BBF9BEC8E

35. Markering oppstart OHV

Orientering

Jon Myrøldhaug

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS (NKS110 IK) ble opprettet i mars 2021 og ble opprettet som følge av anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV). Det ble inngått kontrakt med Locus AS i april 2021 for nytt OHV. Selve anskaffelsesprosjektet startet i juli 2019, og 110 sentralene i Ålesund og Hamar tok i bruk nytt OHV i sommer, noe som nesten er 5 år etter oppstart.

OHV prosjektet og opprettelsen av NKS110 IKS er en ganske unik konstruksjon både innenfor branntjenesten, men også innenfor kommunal sektor der NKS110 IKS er et interkommunalt selskap med Nasjonalt ansvar.

Det er en stor og viktig milepæl for selskapet og 110 sentralene i Norge, at vi nå kan ta i bruk nytt oppdragshåndteringsverktøy. Det har vært veldig mange personer involvert, både fra 110 sentralene, brannvesen og ulike leverandører. Mye av arbeidet har foregått gjennom pandemien, noe som har gjort at prosjektet i stor grad er gjennomført digitalt.

For å feire oppnådd milepæl og gi alle prosjektdeltakere en liten oppmerksomhet, vil vi arrangere en felles markering for oppstart OHV

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Representantskapets behandling:

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

 Sak 35-24 Markering oppstart OHV - orientering.pdf



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

Document ID:
E19823EC885A4A699A64455BBF9BEC8E