

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Representantskapsmøte 1 - 19.mars 2024_190324.pdf

Name	Method	Signed at
Haugen, Kjetil	BANKID	2024-04-17 15:11 GMT+02
Ludvigsen, Tom Anders	BANKID	2024-04-15 10:22 GMT+02



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

External reference: C957B39EC28D45F49FB22A4ADAC96304

Representantskapsmøte 1 - 19.mars 2024

tir. 19 mars 2024, 11:00 - 13:00

Clarion Hotel Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Eivind Gade-Lundlie, Jan Gaute Bjerke, Jan Røilid, Jon Myrøldhaug, Kjetil Haugen, Ole Håland, Sindre Egeness, Tom Anders Ludvigsen, Frode Bødtker, Knut Johan Vik

Fraværende: Torgeir Dybvig, Razmus Viggen

Møteprotokoll

1. Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Fortegnelse over representantskapets medlemmer som deltar i møtet

Fortegnelse av representantskapets medlemmer. Gjennomført opprop. Representanten fra Rogaland Brann og redning, og Hamar kommune, kunne ikke møte. Representanten fra Sør-Varanger deltar på Teams.

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 Viggen	Ikke til stede
Bergen kommune	Frode Bødker	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(Teams)
Hamar kommune	Torgeir Dybvig	Ikkei til stede

Beslutning

Jon Myrøldhaug

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Tilføyelser til protokol: Tom Anders Ludvigsen, mener ikke at innkallingen kan godkjennes på grunn av for kort varsel på sak nr 7 - Oprasjonisering av lån. De andre sakene kan behandles. Det må innkalles til nytt representantskapsmøte for å behandle denne saken.

Beslutning

Jon Myrøldhaug

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

Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Vedtak: Kjetil Haugen og Tom Anders Ludvigsen signerer protokoll

Beslutning

Jon Myrøldhaug



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

Document ID:
C957B39EC28D45F49FB22A4ADAC96304

4. AdminControl

Orientering

Trond Brenden

AdminControl er anskaffet for å understøtte prosessene i saksbehandlingen av saker i styret og representantskapet. AdminControl er et saksbehandlingssystem som er utviklet for dette formålet. Systemet har en egen portal der medlemmene i styret og representantskapet gis tilgang til relevante saksdokumenter. Dette gjelder både pågående saker, men også saker og protokoller fra tidligere styremøter og representantskapsmøter.

Opplæringen gjennomføres av Tilde Hattestad fra AdminControl, før møtet

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

 Sak 4-24 AdminControl.pdf

5. Ny IKS Lov, offentliggjøring av møter, og gode forvaltningsrutiner

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Representantene fra Øst 110, Sør Øst 110, Midt-Norge 110 og Alarmsentral brann Innlandet har bedt om ekstraordinært eiermøte. Representantene ønsker tiltak for å bedre rutiner samt ivareta kravet om offentliggjøring av møtedokumenter og gode forvaltningsrutiner (styre/representantskap).

Forslag til vedtak: Vedtak utarbeides i møtet.

Vedtak:

1. Representantskapet ber styret sikre at utsendelse av innkalling og saksdokumenter sendes ut i hendhold til frister i IKS-Loven.
2. Representantskapet ber styret sikre at protokoller fra representantskapsmøter er offentlig tilgjengelige og at representantskapets møter tilrettelegges slik at de kan være åpne for allmenheten.
3. AdminControl brukes til intern saksbehandling i selskapets organer, og alle saksdokumenter og protokoller blir tilgjengelig der. Representantskapet skal også ha tilgang til styrets protokoller.
4. Protokoll fra representantskapsmøte sendes til eiernes oppgitte postmottak, og det er en forventning at protokoller videresendes til underliggende kommuner/selskaper.

 Sak 5-24 Ny IKS Lov, offentliggjøring av møter, og gode forvaltningsrutiner.pdf

6. Opprettelse av arbeidsgruppe for å realisere selskapets eierstrategi.

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Representantene fra Øst 110, Sør Øst 110, Midt-Norge 110 og Alarmsentral brann Innlandet har bedt om ekstraordinært eiermøte. Representantene ønsker at det opprettes en arbeidsgruppe for dialog med sentrale politiske myndigheter. Representantskapet har behov for en egen eierstrategi, der politisk påvirkning kan være et av flere relevante områder og tiltak.

Forslag til vedtak: Vedtak utarbeides i møtet

Vedtak: Representantskapet ber 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 NKS110IKS. Det tas sikte på å kunne legge fram et forslag til en eierstrategi innen utgangen av 2024.

 Sak 6-24 Opprettelse av arbeidsgruppe for å realisere selskapets eierstrategi.pdf

7. Operasjonalisering av lån

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Styret antar at selskapsavtalens intensjon, er at styret bør ha fullmakt til å ta opp lån på vegne av selskapet når/hvis det er nødvendig for oppfyllelse av selskapets formål, at slike formål med fastsatte rammer er vedtatt i selskapets økonomiplan, og at dette er begrenset oppad til den enhver tid vedtatt lånerammen i selskapsavtalen. Representantskapet vedtok 14.juni 2021 (Sak 16/21) at låneopptak i selskapet skulle vedtas av representantskapet. Gjeldende vedtak i sak 16/21 vil gjøre en operasjonalisering av lån uforholdsmessig tidkrevende og komplisert å gjennomføre.



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

Document ID:
C957B39EC28D45F49FB22A4ADAC96304

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre låneopptak som måtte være nødvendige for oppfyllelse av selskapets formål innenfor vedtatte rammer i økonomiplanene, og innenfor enhver tid gjeldende låneramme i kapittel 6.5 i Selskapsavtalen. Hvert år skal investeringer i økonomiplanene vedtas særskilt, og vedtak skal inneholde finansiering og mandat for selskapet til å ta opp nødvendig lån. Årlig vedtak skal også avklare bruk av ubrukte finansieringsmidler/lån.

Vedtak: Saken kan ikke behandles i møte ref Sak 2/24. Det kalles inn til nytt møte i representantskapet for å behandle denne saken.

 Sak 7-24 Oprasjonalisering av lån.pdf

 Vedlegg B Sak 16-21 Låneopptak.pdf

 Vedlegg A Protokoll representantskapet NKS110 IKS - 14. juni 2021 - signert.pdf

8. Eventuelt

Saker til eventuelt

Forslag tilvedtak: Ingen forslag til vedtak

Beslutning

Jon Myrøldhaug



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

Document ID:
C957B39EC28D45F49FB22A4ADAC96304