

Protokoll fra
representantskapsmøte i
Nasjonalt kommunesamarbeid for
110-sentralene IKS

27. juni 2024

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Representantskapsmøte 2 - 27.juni 2024_270624.pdf**

Name	Method	Signed at
Viggen, Razmus	BANKID	2024-07-11 13:50 GMT+02
Egeness, Sindre	BANKID	2024-07-11 08:32 GMT+02



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

External reference: 81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

Representantskapsmøte 2 - 27.juni 2024

tor. 27 juni 2024, 13:00 - 15:00

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Trond Brenden, Razita M Sjahgiriye, Jon Myroldhaug, 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

Saksdokumenter vedlegges innkallingen i Outlook, og legges også i AdminControl. Møtet gjennomføres på Teams

Møteprotokoll

9. Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Beslutning

Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Jon Myroldhaug

Eier	Medlem	Opprop
Oslo kommune	Jon Myroldhaug	Til stede
Øst 110 IKS	Tom Anders Ludvigsen	Til stede
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	Til stede
110 Agder IKS	Knut Berg Bentsen	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	Morten Finborud	Til stede

10. Godkjenning av innkalling og saksliste

Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Jon Myroldhaug

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Innkalling, saksliste og saksdokumenter ble sendt ut 4 uker før møtet.

- For sak vedrørende valg kom det spørsmål om valg av valgkomite. Ny valgkomite velges på møtet 14.oktober.
- Representantskapet ønsker at styreprotokoller gjøres tilgjengelig for representantskapets medlemmer i AdminControl. Protokoller vil bli tilgjengelig for representantskapet.
- Representanten fra Rogaland Brann og redning stilte spørsmål om hvorfor innmeldt sak vedrørende selskapsavtalen ikke var på dagorden. Det har vært fire møter mellom NKS110 og Rogaland Brann og redning i saken, og problemstillingen blir behandlet i Sak 15/24 Mandat for låneopptak.



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

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

Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Vedtak: Razmus Viggen og Sindre Egeness ble valgt til å signere protokoll.

Beslutning

Jon Myrøldhaug

12. Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS

Det fremgår av lov, forskrift og selskapsavtalen at representantskapet skal velge styret for Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralen IKS (NKS110 IKS), og fastsette godtgjørelse for styret. Innstilling fra valgkomiteen vil foreligge senest to uker før møtet.

Valgkomiteens innstilling ble sendt ut en uke før møtet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Navn	Funksjon	Periode	Merknad/kommentar
Per Gunnar Pedersen	Leder	2023-2025	Ikke på valg
Rune Vårdal Paulsen	Nestleder	2024-2026	Stiller til gjenvalg
Rita Stætre	Medlem	2023-2025	Ikke på valg
Vera Hovelsen	Medlem	2024-2026	Stiller til gjenvalg
Anita Eidsvold Grønli	Medlem	2023-2025	Ikke på valg
Sigurd Heier	Medlem	2024-2026	Nytt medlem
Merete Johansen	Vara 1	2024-2026	Stiller til gjenvalg 2 år
Alf Halsen	Vara 2	2024-2025	Nytt varamedlem 1år

2. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

- Styrets leder kr. 55 400
- Styrets nestleder kr. 33 000
- Styremedlem kr. 22 050
- Styrets varamedlemmer kr. 5 750

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- KS-sats pr. time (nr. 7) kr. 1 036

Møtegodtgjøring pr. møte

- Faktisk oppmøte kr. 1 700

Erstatning tappt arbeidsfortjeneste

- Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 770
- Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 2 200

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ

Selskapet dekker ikke tappt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltagende kommunene i selskapet.

Representantskapets behandling:

Leder av valgkomiteen la fram valgkomiteens innstilling. Leder av representantskapet hadde innsigelse på gjenvalg av Vera Hovelsen på grunn av habilitet. Flere av de andre representantene var også enig i dette, og



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

Vera Hovelsen ble ikke gjenvalgt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Navn	Funksjon	Periode	Merknad/kommentar
Per Gunnar Pedersen	Leder	2023-2025	Ikke på valg
Rune Vårdal Paulsen	Nestleder	2024-2026	Valgt for 2 år
Rita Stætre	Medlem	2023-2025	Ikke på valg
Vera Hovelsen	Medlem		Ikke valgt
Anita Eidsvold Grønli	Medlem	2023-2025	Ikke på valg
Sigurd Heier	Medlem	2024-2026	Valgt for 2 år
Merete Johansen	Vare 1	2024-2026	Valgt for 2 år
Alf Halsen	Vara 2	2024-2025	Valgt for 1 år

Vera Hovelsen velges ikke, og valgkomiteen bes om å komme med nytt forslag til styremedlem på representantskapsmøte 14.oktober. Vera Hovelsen er medlem av styret inntil nytt medlem er valgt.

2. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

- Styrets leder kr. 55 400
- Styrets nestleder kr. 33 000
- Styremedlem kr. 22 050
- Styrets varamedlemmer kr. 5 750

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- KS-sats pr. time (nr. 7) kr. 1 036

Møtegodtgjøring pr. møte

- Faktisk oppmøte kr. 1 700

Erstatning tappt arbeidsfortjeneste

- Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 770
- Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 2 200

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ

Selskapet dekker ikke tappt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

 Sak 12-24 Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS siste.pdf

 Vedlegg A - Valgkomiteens innstilling 2024.pdf

13. Alarmhåndteringsverktøy (AHV) - Anskaffelse

Beslutning

Jon Myrøldhaug

Høsten 2021 ble det igangsatt et prosjekt med formål å utrede ulike behov for et nytt alarmhåndteringsverktøy (AHV), og utarbeide nødvendige anskaffelsesdokumenter for nytt AHV. Saken ble behandlet av styret i mars 2023 som vedtok kunngjøring av konkurransen. 24.april 2024 ble Alcensoft AS valgt som leverandør for nytt AHV. Inngåelse av kontrakt skal endelig godkjennes og vedtas av representantskapet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at det inngås kontrakt med leverandøren Alcensoft AS om leveranse av nytt Alarmhåndteringssystem (AHV).
2. Representantskapet vedtar at investeringen i nytt alarmhåndteringssystem (AHV) lånefinansieres.

Representantskapets behandling:

Styreleder ga en redegjørelse for styrets behandling av saken. Hver representant ble bedt om å redegjøre for sitt distrikts vurdering av saken. Representanten fra Midt-Norge ønsket at saken skulle utsettes, og stemte i mot. Representantene fra Sør-Øst 110 og Øst 110, stemte i mot. Saken ble vedtatt med 71 mot 29 stemmer.



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar at det inngås kontrakt med leverandøren Alcensoft AS om leveranse av nytt Alarmhåndteringssystem (AHV).
2. Representantskapet vedtar en investeringen på 18.000.000 kr i nytt alarmhåndteringssystem (AHV) og at dette lånefinansieres.

-  Sak 13-24 AHV - anskaffelse.pdf
-  Vedlegg A - Sak 25-24 AHV - anskaffelse.pdf
-  Vedlegg B - Evalueringsprotokoll - Anskaffelse av AHV.pdf
-  Vedlegg C - Notat til styre - beslutning AHV og CRM (002).pdf
-  Vedlegg D - Informasjon om nytt AHV for 110-sentralene.pdf
-  Vedlegg E - Presentasjon - nytt AHV.pdf

14. Avleggelse av resultatregnskap og årsberetning 2023

Beslutning

Jon Myroldhaug

Det fremgår av lov og forskrift at styret skal avlegge og vedta årsregnskapet. Styret må også gjennom vedtak foreslå anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Tilsvarende må representantskapet fastsette anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Styret vedtok avleggelse av årsregnskap og årsberetning 21.mars 2024

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2023. Resultatregnskap for 2023, viser et regnskapsmessig resultat på 0,- kroner for drift, og et regnskapsmessig resultat på 0, - kroner for investering.
2. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2023

Representantskapets behandling:

Daglig leder gikk gjennom resultatregnskap og revisors beretning.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2023. Resultatregnskap for 2023, viser et regnskapsmessig resultat på 0,- kroner for drift, og et regnskapsmessig resultat på 0, - kroner for investering.
2. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2023

-  Sak 14-24 Avleggelse av resultatregnskap og årsberetning 2023.pdf
-  Vedlegg A - Resultatregnskap 2023.pdf
-  Vedlegg B - Årsberetning 2023.pdf
-  Vedlegg C - Uavhengig revisors beretning 2023.pdf
-  Vedlegg D - Engasjementsbrev 2023.pdf

15. Mandat for låneopptak 2024

Beslutning

Jon Myroldhaug

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. Fremover og fra 2025 vil budsjettbehandlingen og vedtak fastsette mandat for låneopptak, og forutsetninger og rammer beskrives i egne vedtakspunkter i forbindelse med behandling av økonomiplan og årsbudsjett hvert år. Dette ble ikke ivaretatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2024.

I denne saken behandles også problemstilling vedrørende manglende likelydende vedtak for ny selskapsavtale. Endringen i selskapsavtalen som dette gjelder er endringen av låneramme fra 20.000.000 kr til 200.000.000 kr.

Forslag til vedtak:



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift og behov for investeringer i 2024.

2. Finansieringsbehov for 2024 pr 110-sentral er som følger;

Driftskostnader fordelt etter eierandel		
Sør-Varanger kommune	5 %	kr 4 604 026
Tromsø kommune	6 %	kr 5 524 831
Salten Brann IKS	6 %	kr 5 524 831
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 7 366 442
Ålesund kommune - drift	7 %	kr 6 445 637
Bergen kommune - drift	10 %	kr 9 208 052
Rogaland brann og redning IKS - drift	9 %	kr 8 287 247
Agder 110 IKS - drift	7 %	kr 6 445 637
Sør-Øst 110 IKS - drift	10 %	kr 9 208 052
Oslo kommune - drift	13 %	kr 11 970 468
Øst 110 IKS - drift	11 %	kr 10 128 857
Hamar kommune - drift	8 %	kr 7 366 442
	100 %	kr 92 080 522

3. Finansieringen faktureres 110 sentralene hvert kvartal

4. Investering i økonomiplanen 2024-2027 som vedtas, gjelder år 2024 med et låneopptak på 58.425.000 kroner

5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan for 2024 pålydende kr. 58 425 000.

6. Det forutsettes at lån har flytende rente, 4,5% rente er lagt til grunn i beregningen

7. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 kan overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen kommende år.

8. Øvre grense for lån settes til kr. 200 000 000 i økonomiplanperioden 2025 – 2028 jfr. vedtatt selskapsavtale.

Forslag til tilleggsvedtak fra Rogaland Brann og redning:

9. Representantskapet ber styret gjøre nødvendig endringer i selskapsavtalen for å tilpasse denne til ny IKS lov, videre ber representantskapet styret om å utarbeide finansreglement for selskapet, som er i samsvar med IKS-lovens nye økonomiforskrifter gjeldende fra 1.1.2024, og som ivaretar rutiner og mandat for bruk av lån. Representantskapet ber styret legge frem forslag til ny selskapsavtale og finansreglement så raskt som mulig.

10. Finansreglementet skal utarbeides med grunnlag i at selskapets låneramme er kr 200 mill. og at rammen ikke kan gjenopplånes.

Representantskapets behandling:

Daglig leder gikk gjennom bakgrunn for saken. Saken omhandler også problemstilling vedrørende virkning av vedtaket som foreligger fra Rogaland brann og redning IKS i saken om ny selskapsavtale (Endret låneramme) Representanten fra Rogaland Brann og redning redegjorde for problemstillingen og at representantskapet i NKS110 må vedta plan for endring av selskapsavtalen i henhold til ny IKS-Lov. Representanten fra Rogaland Brann og redning fremmet to tilleggsvedtak i saken (vedtakspunkt 9 og 10)

Vedtak:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift og behov for investeringer i 2024.

2. Finansieringsbehov for 2024 pr 110-sentral er som følger;

Driftskostnader fordelt etter eierandel		
---	--	--



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

Sør-Varanger kommune	5 %	kr 4 604 026
Tromsø kommune	6 %	kr 5 524 831
Salten Brann IKS	6 %	kr 5 524 831
Midt-Norge 110 sentral IKS	8 %	kr 7 366 442
Ålesund kommune - drift	7 %	kr 6 445 637
Bergen kommune - drift	10 %	kr 9 208 052
Rogaland brann og redning IKS - drift	9 %	kr 8 287 247
Agder 110 IKS - drift	7 %	kr 6 445 637
Sør-Øst 110 IKS - drift	10 %	kr 9 208 052
Oslo kommune - drift	13 %	kr 11 970 468
Øst 110 IKS - drift	11 %	kr 10 128 857
Hamar kommune - drift	8 %	kr 7 366 442
	100 %	kr 92 080 522

3. Finansieringen faktureres 110 sentralene hvert kvartal

4. Investering i økonomiplanen 2024-2027 som vedtas, gjelder år 2024 med et låneopptak på 58.425.000 kroner

5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan for 2024 pålydende kr. 58 425 000.

6. Det forutsettes at lån har flytende rente, 4,5% rente er lagt til grunn i beregningen

7. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 kan overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen kommende år.

8. Øvre grense for lån settes til kr. 200 000 000 i økonomiplanperioden 2025 – 2028 jfr. vedtatt selskapsavtale.

9. Representantskapet ber styret gjøre nødvendig endringer i selskapsavtalen for å tilpasse denne til ny IKS lov, videre ber representantskapet styret om å utarbeide finansreglement for selskapet, som er i samsvar med IKS-lovens nye økonomiforskrifter gjeldende fra 1.1.2024, og som ivaretar rutiner og mandat for bruk av lån. Representantskapet ber styret legge frem forslag til ny selskapsavtale og finansreglement så raskt som mulig.

Ikke vedtatt:

10. Finansreglementet skal utarbeides med grunnlag i at selskapets låneramme er kr 200 mill. og at rammen ikke kan gjenopplånes.

 Sak 15-24 Mandat for låneopptak.pdf

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

 Vedlegg B - Økonomiplan 2024-2027.pdf

16. Budsjett og økonomiplan 2025 - 2028 - orientering

Orientering

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. Budsjett og økonomiplan skal behandles i styret 28.mai og 2.september, og i representantskapet 27.juni som orientingssak, og sluttbehandles av representantskapet 2.oktober 2024.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar utkast til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 til orientering
2. Budsjett og økonomiplan sluttbehandles i representantskapet 14.oktober 2024

Vedtatt: Saken utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte. Saken utsatt på grunn av for liten tid i møtet.

 Sak 16-24 Budsjett og økonomiplan 2025-2028, orientering.pdf

 Vedlegg A - Økonomiplan 2025-2028 første utkast.pdf



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

17. Utarbeidelse av eierstrategi – orientering prosess

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.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte. Saken utsatt på grunn av for liten tid i møtet.

 Sak 17-24 Utarbeidelse av eierstrategi.pdf

 Vedlegg A - Plan for gjennomføring eierstrategi.pdf

18. Eierskapskontroll Oslo kommune - orientering

Orientering

Jon Myrøldhaug

Kontrollutvalget i Oslo kommune vedtok i møte 29. januar 2024 (sak 10) at Kommunerevisjonen i Oslo skal gjennomføre en kontroll av Oslo kommunes eierskapsutøvelse i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS110 IKS). Etter planen skal eierskapskontrollen behandles av kontrollutvalget i løpet av 3. kvartal 2024. Oslo kommune har orientert om kontrollen i brev 23.05.2024.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til etterretning.

Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte. Saken utsatt på grunn av for liten tid i møtet.

 Sak 18-24 Eierskapskontroll Oslo kommune.pdf

 Vedlegg A - Eierskapskontroll av Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.pdf

 Vedlegg B - Vurderingskriterier.pdf

 Vedlegg C - Egenerklæring NKS110 IKS.pdf

19. Ønske om forvaltningsrevisjon av NKS110

Beslutning

Jan Gaute Bjerke

Innmeldt sak fra representanten fra Sør-Øst 110.

NKS 110 IKS er en uvanlig og krevende organisering for felles oppgave med utvikling av 110-tjenesten for alle kommunene i landet. Åpenhet og god samhandling i alle ledd er viktig for gjennomføring av oppdraget. Felles forståelse av oppdraget ligger til grunn for etableringen, og de prosesser som gjennomføres. Det har framkommet kritiske spørsmål til elementer i arbeidet. På bakgrunn av dette foreslås det en forvaltningsrevisjon av NKS 110 IKS. Dette for å synliggjøre at selskapet gjennomfører sin virksomhet i tråd med fastsatte forutsetninger og formelle føringer.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet støtter forslaget om gjennomføring av *Forvaltningsrevisjon* av selskapets virksomhet. Gjennomgangen skal dekke tiden fra selskapets etablering til dags dato.
2. Styret gis i oppdrag å velge anbyder samt inngå avtale med aktuell revisor i tråd med anskaffelsesforskriften.
3. Revisjonen skal gjennomføres snarest, og i løpet av inneværende kalenderår. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende budsjettamme. Representantskapet holdes løpende orientert om valg av revisor samt framdriftsplan. Endelig rapport legges fram for representantskapet til behandling.
4. Mandat for oppdraget (følgende skal utredes):
 - a. Om selskapets organer begrenser sine oppgaver til selskapsavtalens forutsetninger
 - b. Rolleavklaring på alle nivåer i selskapet med hensyn til habilitet og mulige etiske dilemmaer
 - c. Forvaltningspraksis (ivaretas IKS-loven med tanke på tidsfrister, saksframlegg, økonomirutiner, protokoller og offentliggjøring mm)

Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært representantskapsmøte. Saken utsatt på grunn av for liten tid i



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978

møtet.

 Sak 19-24 Ønske om forvaltningsrevisjon av NKS110 IKS.pdf



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

Document ID:
81AF06CC2AA54DB994CE8B4FC7910978