

Signering av protokoll fra møte i representantskapet 18.april 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), signert 27.04.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Myroldhaug, Jon (13.07.1962), signert 28.04.2023 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 TIRSDAG DEN 18. APRIL 2023

SAKSLISTE

| | |
|----------|--|
| Sak 1/23 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 2/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 3/22 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet |
| Sak 4/23 | Årsberetning og årsregnskap 2022 |
| Sak 5/23 | Låneopptak NKS110 IKS |
| Sak 6/23 | Endring av selskapsavtalen NKS110 IKS |
| Sak 7/23 | Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS |
| Sak 8/23 | Eventuelt |

Møtet ble gjennomført på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Representanten fra Tromsø kommune deltok på Teams.

| Eier | Medlem | Opprop |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Oslo kommune | Jon Myrøldhaug | Til stede |
| Øst 110 IKS | Tor Egil Brusevold | Til stede |
| Sør-Øst 110 IKS | Anne Rygh Pedersen | Til stede |
| 110 Agder IKS/Arendal kommune | Knut Berg Bentsen | Til stede |
| Rogaland brann og redning IKS | Nils Erik Haagenrud | Ikke til stede |
| Rogaland brann og redning IKS | Frode Strøm | Til stede |
| Bergen kommune | Leif Linde | Ikke til stede |
| Bergen kommune | Frode Bødtker | Til stede |
| Ålesund kommune | Geir Thorsen | Ikke til stede |
| Ålesund kommune | Sindre Egeness | Til stede |
| Midt-Norge 110-sentral IKS | Frank Grønås | Ikke til stede |
| Midt-Norge 110-sentral IKS | Knut Johan Vik | Til stede |
| Salten Brann IKS | Per Gunnar Pedersen | Ikke til stede |
| Salten Brann IKS | Kjetil Haugen | Til stede |
| Tromsø kommune | Inger Klo | Ikke til stede |
| Tromsø kommune | Frode Seipjärvi | Til stede/Teams |
| Sør-Varanger kommune | Eivind Gade Lundlie | Til stede |
| Hamar kommune | Torgeir Dybvig | Til stede |

Fra NKS110 IKS: Trond Brenden, Daglig leder

Kopi til:

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), 27.04.2023
- Myrøldhaug, Jon (13.07.1962), 28.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

Sak 1/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Gjennomført opprop. Rogaland Brann og redning IKS, Bergen kommune, Ålesund kommune, Midt-Norge 110-sentral IKS og Salten Brann IKS var representert med sin vararepresentant.

Sak 2/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapet var enstemmig

Sak 3/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Jon Myroldhaug, Oslo kommune
2. Torgeir Dybvig, Hamar kommune

Sak 4/23 Årsberetning og årsregnskap 2022

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2022
2. Representantskapet fastsetter resultatregnskap for 2022, som viser et mindreforbruk på kroner 17.924.595, - for drift og et merforbruk på kroner 14.426.157, - for investering.
3. Representantskapet fastsetter at mindreforbruk for drift i 2022, på kroner 17.924.595, - avsettes til disposisjonsfond for drift.
4. Representantskapet fastsetter at merforbruk og underdekning i investerings-budsjettet i 2022, på kroner 14.426.157, - inndeckes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet fastsetter årsberetning for 2022

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), 27.04.2023
- Myroldhaug, Jon (13.07.1962), 28.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

2. Representantskapet fastsetter resultatregnskap for 2022, som viser et mindreforbruk på kroner 17.924.595, - for drift og et merforbruk på kroner 14.426.157, - for investering.
3. Representantskapet fastsetter at mindreforbruk for drift i 2022, på kroner 17.924.595, - avsettes til disposisjonsfond for drift.
4. Representantskapet fastsetter at merforbruk og underdekning i investerings-budsjettet i 2022, på kroner 14.426.157, - inndeckes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Representantskapet var enstemmig

Sak 5/23 Låneopptak NKS110 IKS

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar at låneramme økes fra 20.000.000, - (Tjue millioner) til 200.000.000, - (To hundre millioner)

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet slutter seg til forslag om endring av låneramme, og at denne økes fra 20.000.000, - (Tjue millioner) til 200.000.000, - (To hundre millioner)

Representantskapet var enstemmig

Sak 6/23 Endring av selskapsavtalen NKS110 IKS

Endring av selskapsavtalen kommer som følge av endring av låneramme. Endringene i de forskjellige kapitler er beskrevet i et eget endringsbilag. Vedtaket i denne saken er todelt da endring av tre kapitler må behandles av eierorganene i NKS110 IKS, mens de andre endringene kan endres av representantskapet selv. Ny selskapsavtale vil ikke være gjeldende før alle eierorgan har fattet vedtak i saken.

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen
2. Styret vil i samarbeid med administrasjonen lage forslag til saksframlegg som eierne kan bruke i sin saksbehandling.

Representantskapets behandling:

1. *Representantskapet vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen i kapittel 2, kapittel 5, kapittel 7, kapittel 9, kapittel 10, kapittel 12, kapittel 13, kapittel 15, kapittel 17, kapittel 18 og kapittel 23*
2. *Representantskapet slutter seg til foreslåtte endringer i kapittel 3, kapittel 6, og kapittel 17, som vedtas endelig i selskapets eierorganer*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), 27.04.2023
- Myroldhaug, Jon (13.07.1962), 28.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

3. Administrasjonen utarbeider veiledning til selskapsavtalen

Representantskapet var enstemmig.

Sak 7/23 Valg av styre samt fastsetting av styregodtgjørelse for NKS110 IKS

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre. (Medlemmer på valg er uthevet)

| Navn | Funksjon | Periode |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Per Gunnar Pedersen | Leder | 2023 - 2025 |
| Rune Vårdal Paulsen | Nestleder | 2022 – 2024 |
| Rita Sætre | Medlem | 2023 - 2025 |
| Vera Hovelsen | Medlem | 2022 – 2024 |
| Anita Eidsvold Grønli | Medlem | 2023 - 2025 |
| Tor Sommernes | Medlem | 2022 - 2024 |
| Arvid Vollum | Nummerisk vara 1 – 2 år | 2023 - 2025 |
| Merete Johansen | Nummerisk vara 2 – 1 år | 2022 - 2024 |

2. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

- Styrets leder kr. 53 000
- Styrets nestleder kr. 31 600
- Styremedlem kr. 21 100
- Styrets varamedlemmer kr. 5 500

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- KS-sats pr. time (nr. 7) kr. 1 013

Møtegodtgjøring pr. møte

- Faktisk oppmøte kr. 1 600

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

- Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 650
- Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 2 100

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), 27.04.2023
- Myroldhaug, Jon (13.07.1962), 28.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre. (Medlemmer som er valgt er uthevet)

| Navn | Funksjon | Periode |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Per Gunnar Pedersen | Leder | 2023 - 2025 |
| Rune Vårdal Paulsen | Nestleder | 2022 – 2024 |
| Rita Sætre | Medlem | 2023 - 2025 |
| Vera Hovelsen | Medlem | 2022 – 2024 |
| Anita Eidsvold Grønli | Medlem | 2023 - 2025 |
| Tor Sommernes | Medlem | 2022 - 2024 |
| Arvid Vollum | Nummerisk vara 1 – 2 år | 2023 - 2025 |
| Merete Johansen | Nummerisk vara 2 – 1 år | 2022 - 2024 |

2. Representantskapet vedtar styrets godtgjørelse som følger:

Fast årlig godtgjørelse

- Styrets leder kr. 53 000
- Styrets nestleder kr. 31 600
- Styremedlem kr. 21 100
- Styrets varamedlemmer kr. 5 500

Timegodtgjørelse ved støtteoppdrag til selskapet

- KS-sats pr. time (nr. 7) kr. 1 013

Møtegodtgjøring pr. møte

- Faktisk oppmøte kr. 1 600

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

- Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 650
- Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 2 100

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

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

Representantskapet var enstemmig

Sak 8/23 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Jon Myroldhaug
Oslo kommune

Torgeir Dybvig
Hamar kommune

Protokollen er signert elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dybvig, Torgeir Lysholm (22.12.1972), 27.04.2023
- Myroldhaug, Jon (13.07.1962), 28.04.2023

Forseglet av



Posten Norge