



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Til deltakerne i Øst 110-sentral IKS og representantskapets medlemmer

Representantskapet har møte mandag 24. april kl. 09.00 – 11.00

Sted: Politihuset i Ski, [Vestveien 16 – 1423 Ski.](#)

Saksliste

- 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/23 Årsmelding og regnskap for 2022 samt rammesignaler for 2024
- 3/23 Valg av styret, valgkomite samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/23 Endring i selskapsavtalen
- 5/23 Status i Øst 110-sentral IKS

Eventuelle forfall til møtet meldes Øyvind Arntzen på e-post oyvind.arntzen@ost110.no snarest mulig.

Ski, 27.februar 2023

Med vennlig hilsen

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Atle Holten
Styreleder



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger XX og YY og leder representantskap til å undertegne protokollen.



2/23 Årsmelding, regnskap og rammesignaler for 2023

Selskapets styre behandlet årsregnskap og årsmelding for 2022 siste gang, den 2. mars 23, sak 13/23.

Styret avlegger årsberetning og regnskap som følger med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsberetningen for 2022 godkjennes.
2. Årsregnskapet for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 591 464. Beløpet foreslås å dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

I henhold til forskriften skal regnskapet godkjennes av representantskapet innen 30.april.

Det vises ellers til vedlagt årsmelding og årsregnskap med noter for 2022.

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.
2. Årsregnskapet for 2022 fastsettes med et negativt netto driftsresultat (merforbruk) på kr 591 464. Beløpet foreslås å dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2024 til orientering

Hovedårsakene til merforbruket

Negativt premieavvik for pensjon 2022: 486.564 kr (se note 4 i årsregnskapet) ¹

Vedlegg 1 – Årsmelding og årsregnskap 2022

¹ I regnskap 2021, vedtok representantskapet i sak 2/22 å avsette positivt premieavvik fra KLP på kr 3.162.000 til disposisjonsfondet. Dette skulle benyttes til å dekke et varslet premie avvik i 2022.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

3/22 Valg av styre, valgkomite og fastsettelse av styrehonorar

Følgende i sittende styret er på valg i 2023:

Styret	Navn	Valgperiode
Nestleder	Frøydis Brekke	2021-2023
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	2021-2023
3. varamedlem	Kim Haugan	2021-2023

Valgperiode for styret er 2 år.

Følgende i sittende valgkomité er på valg i 2023:

Valgkomite	Navn	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	2019-2023
Medlem	Eyvind Schumacher	2019-2023

Valgperiode for valgkomitéen er 4 år.

Gjeldene honorar som er vedtatt representantskapsmøte 25.04.21 sak 3/22.

Faste styremedlemmer:

- Styreleder fra kr 90.000 til per år
- Nestleder kr 50.000 til per år
- Styremedlem kr 45.000 til per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4.000, - per møte



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Valgkomitéens legger frem følgende forslag:

Styret	Navn	Omtale	Valgperiode
Nestleder	Frøydis Brekke	Gjenvalg	2023-2025
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	Gjenvalg	2023-2025
3. varamedlem	Kim Haugan	Gjenvalg	2023-2025

Valgkomite	Navn	Omtale	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2023-2024
Medlem	Eyvind Schumacher	Gjenvalg	2023-2024

Styrehonorar gjeldene fra 01.01.2023:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder kr 90.000, - per år
- Nestleder kr 50.000, - per år
- Styremedlem kr 45.000, - per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling og følgende blir valgt til styret:

Styret	Navn	Omtale	Valgperiode
Nestleder	Frøydis Brekke	Gjenvalg	2023-2025
Styremedlem	Anita Eidsvold Grønli	Gjenvalg	2023-2025
3. varamedlem	Kim Haugan	Gjenvalg	2023-2025

Valgkomite	Navn	Omtale	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	Gjenvalg	2023-2024
Medlem	Eyvind Schumacher	Gjenvalg	2023-2024

Styrehonorar gjeldene fra 01.01.2023:

Faste styremedlemmer:

- Styreleder kr 90.000, - per år
- Nestleder kr 50.000, - per år
- Styremedlem kr 45.000, - per år

Varamedlemmer:

- Møtegodtgjørelse kr 4000, - per møte

Styret og valgkomiteen vil få følgende sammensetning etter valget dersom representantskapet går for valgkomiteens innstilling:

Styret	Navn	Valgperiode
Leder	Atle Holten	2022-2024
Nestleder	Frøydis Brekke	2023-2025
Styremedlem	Rune Larsen	2022-2024
Styremedlem	Anita E. Grønli	2023-2025
1. varamedlem	Dag Christian Holte	2022-2024
2. varamedlem	Lene Skytte Gunnstrøm	2022-2024
3. varamedlem	Kim Haugan	2023-2025

Valgkomite	Navn	Valgperiode
Leder	Tom Anders Ludvigsen	2023-2024
Medlem	Eyvind Schumacher	2023-2024
Medlem	Siri Martinsen	2021-2025



4/23 Endring av selskapsavtalen

I selskapsavtalen punkt 11 avsnitt 1, står følgende:

«Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen 30. november.»

Praksis i selskapet er at representantskapet ønsker å ha møtet i starten av desember. For å sikre at representantskapet handler innenfor selskapsavtalen, foreslår styret å endre datoen fra 30. november til 15. desember.

I selskapsavtalen punkt 11 avsnitt 3, står følgende:

«Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med saksliste skal skje skriftlig og med minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.»

Det ble på representantskapsmøtet den 12. desember 2022, vedtatt å utvide fra 6 ukers varsel til 8 ukers varsel. Det er derfor behov for å endre selskapsavtalens pkt. 11 slik at det passer til riktig varslingsfrist.

I selskapsavtalen punkt 12 avsnitt 1, står følgende:

«Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjetttrammer for det påfølgende kalenderår basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet.»

Det ble på representantskapsmøtet den 12. desember 2022, vedtatt at styrets budsjettforslag skal sendes til eierne senest 1. september hvert år. Det er derfor behov for å endre selskapsavtalens pkt. 11 slik at det passer til riktig varslingsfrist.

I selskapsavtalen punkt 18, står følgende:

«Selskapet skal være medlem av KS-Bedrift, og være medlem av og ha pensjonsordning gjennom KLP.»

KS-bedrift har endret navn til Samfunnsbedriftene og derfor behov for å endre selskapsavtalens pkt. 18 slik at det står riktig navn på Samfunnsbedriftene.

Vurdering av endringens art.

Det ble i representantskapet, sak 16/20, endret pkt. 9 og 12 i Selskapsavtalen. I den forbindelse ble det foretatt en juridisk vurdering fra Samfunnsbedriftene, og disse endringer ble vurdert som «Ikke av prinsipiell karakter» og av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta disse endringene.

Styret mener at disse endringene går under samme vurdering som «Ikke prinsipiell karakter» og av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta denne endringen.

* Vedlegg 1 - Forslag til ny selskapsavtale med ny og gammel tekst.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar endringene i selskapsavtalen som fremkommer i saksfremlegget



5/23 Status i Øst 110-sentral IKS

Det blir gitt en orientering om følgende saker på representantskapsmøte:

- Status økonomi
- Status for Øst 110-sentral IKS
 - Personell
 - Organisasjonsutvikling
 - Status fravær
 - Status overtid
 - Status AML-brudd
 - Større hendelser
 - Avvik
- Statistikk

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen om status Øst 110-sentral til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

SELSKAPSAVTALE



1. Selskapets navn

Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.

2. Deltakere

Selskapet har følgende deltakere:

Mosseregionen interkommunale brann og redning – MOVAR IKS

Indre Østfold brann- og redning IKS

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS

Øvre Romerike Brann- og redningstjeneste IKS

Follo Brannvesen IKS

Aremark kommune

Halden kommune

Sarpsborg kommune

Fredrikstad kommune

Hvaler kommune

Rakkestad kommune

110-sentralen har sammenfallende grenser med politidistrikt Øst.

Kommunene i regionen plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og å bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen. (jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 16)

3. Selskapets rettslige status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.

4. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ski.

5. Formål

Selskapets formål er å utføre deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region.

Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi.

Selskapet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse.

Selskapet skal begrense sin sekundærvirksomhet til brann- og redningsrelaterte oppgaver og som bidrar til å nå hovedmålet.

Selskapet skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.

En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet. Slike tjenester krever godkjenning av de øvrige deltakerne.

6. Strategi

Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap. Deltakerne utøver sin forpliktelse om tilknytning til en nødalarmingsentral gjennom selskapet.

7. Delegering

Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 vedrørende nødalarmingsentral, med de til enhver tid gjeldende forskrifter, til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det.

8. Kommunenes forpliktelser

Kommunene har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den ansvarsfordelingen som er beskrevet i pkt. 9. Tilskuddet innbetales forskuddsvis hvert kvartal basert på vedtatt årsbudsjett.

9. Deltakernes deltakerandel og ansvar

Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr.

Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).

Vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.

Endringer i eierandel vedtas som en endring av selskapsavtalen, jfr. pkt. 19.

10. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en representant fra hver av deltakerne med personlige vararepresentanter. Deltakerne oppnevner sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett overfor sine representanter.

I saker det er votering, vektet stemmene ut fra deltakerandelen i selskapet. Endringer i selskapsavtalen skal vedtas i representantskapet med minst 2/3 flertall.

Bestemmelser om vedtektsendring er i pkt. 19.

11. Representantskapets møter

~~Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen 30. november.~~

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Ett innen 30. april, og ett innen 15. desember.

Representantskapsmøter skal være åpne hvis representantskapet ikke beslutter noe annet.

~~Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 6 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.~~

Representantskapets leder innkaller til møter. Innkallingen med sakliste skal skje skriftlig og med minst 8 ukers varsel til representantskapets medlemmer og til hver eier. Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.

Representantskapet skal behandle selskapets sekundærtjenester. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper, § 7 om representantskapets myndighet, § 8 om innkalling til møte og § 9 om saksbehandling.

12. Budsjettbehandling

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende kalenderår basert på de økonomiske rammene for selskapets virksomhet.

Styrets budsjettforslag skal sendes til eierne senest 1. september hvert år

Budsjettet er ikke endelig før eierkommunenens budsjett er behandlet etter kommunelov er hjemmelen i § 14-3, femte ledd for så vidt angår tilskuddet (jfr. lov om interkommunale selskap § 18).

13. Styret

Styret skal ha 5 medlemmer. Fire velges av deltakerne med tre numeriske varamedlemmer. Ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte. Representantskapet velger styret, styrets leder og nestleder for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges to av medlemmene for ett år.

Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse. Styret skal ha brannfaglig kompetanse.

14. Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskapet velger valgkomiteen, samt leder og nestleder. Valgkomiteens funksjonstid er fire år. Ved første gangs valg velges to av medlemmene for to år. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgave er å vurdere styrets kompetansebehov og å foreslå kandidater til et kompetansesammensatt styre. Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder.

Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i tråd med instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Forslaget skal inngå i saksdokumentene til representantskapet.

15. Regnskap

Selskapet skal føre regnskap i samsvar med kommunale regnskapsprinsipp.

16. Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer til virksomheten innenfor en ramme for de samlede låneforpliktelser på 10 millioner kroner.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

17. Avgifter, gebyrer og salg av tjenester

Priser for avgifter, gebyrer og salg av tjenester fastsettes av styret.

18. Tariffområde

Selskapet skal være medlem av KS-Bedrift, og være medlem av og ha pensjonsordning gjennom KLP.

19. Endringer i selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved minst 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt i lov eller selskapsavtale. For øvrig vises til IKS-loven.

20. Uttreden og oppløsning¹

Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sin deltakelse i selskapet og kreve seg utløst av dette.

Selskapet kan ikke oppløses endelig før deltakerne har vedtatt og iverksatt en annen ordning for nødalarmingsentral.

21. Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom deltakerne.

Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett.

Med mindre partene blir enige om annet, behandles tvisten da etter reglene i lov om voldgift.

Utgiftene til voldgiftsretten bæres av partene med like stor andel hver.

Uenighet om uttreden fra selskapet kan bringes inn for departementet, jfr. lov om interkommunale selskap § 30, syvende ledd.

Ski er voldgiftssted.

22. Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

23. Etablering og ikrafttreden

Selskapsavtalen trer i kraft når denne er vedtatt av samtlige deltakere.

¹ Kommunene er pliktig til å delta i 110-sentralen. Uttreden kan gjelde et deltakende IKS som omdannes eller oppløses, og at disse kommunene blir deltakere på annen måte. Eller at kommunene oppløses for å danne en ny kommune.

Vedlegg 1 til selskapsavtalen - oversikt over deltakerne, innbyggertall, eierandel, representanter og stemmevektning i selskapet.

Øst 110-sentral IKS - 2023

Innbyggerandel pr. 01.01.22 iht. SSB

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2023 (tilskudd)	Tilskudd pr. kvartal
1	Halden	31 444	4,14	kr 2 488 635	kr 622 159
2	Sarpsborg	58 182	7,65	kr 4 604 814	kr 1 151 204
3	Fredrikstad	83 892	11,03	kr 6 639 632	kr 1 659 908
4	Hvaler	4 741	0,62	kr 375 226	kr 93 807
5	Aremark	1 315	0,17	kr 104 076	kr 26 019
6	Rakkestad	8 312	1,09	kr 657 853	kr 164 463
	Indre				
7	Indre Østfold	45 608	5,96	kr 3 609 645	
8	Marker	3 578	0,47	kr 283 181	
9	Skiptvet	3 846	0,50	kr 304 392	
	Sum brannvesen	53 032	6,93	kr 4 197 218	kr 1 049 304
	MIB				
10	Moss	50 290	6,57	kr 3 980 202	
11	Råde	7 633	1,00	kr 604 114	
12	Våler	5 913	0,77	kr 467 984	
13	Vestby	18 699	2,44	kr 1 479 932	
	Sum brannvesen	82 535	10,79	kr 6 532 233	kr 1 633 058
	Follo				
14	Nordre Follo	61 032	7,98	kr 4 830 378	
15	Ås	20 780	2,72	kr 1 644 633	
16	Frogn	16 084	2,10	kr 1 272 968	
17	Nesodden	19 939	2,61	kr 1 578 072	
18	Enebakk	11 249	1,47	kr 890 302	
	Sum brannvesen	129 084	16,87	kr 10 216 353	kr 2 554 088
	NRBR				
19	Aurskog-Høland	17 754	2,32	kr 1 405 140	kr 351 285
20	Rælingen	19 024	2,49	kr 1 505 654	kr 376 414
21	Lørenskog	44 693	5,84	kr 3 537 227	kr 884 307
22	Lillestrøm	89 095	11,75	kr 7 051 424	kr 1 762 856
23	Nittedal	24 947	3,26	kr 1 974 430	kr 493 608
24	Gjerdrum	6 989	0,91	kr 553 144	kr 138 286
	Sum brannvesen	202 502	25,66	kr 16 027 021	
	ØRB				
25	Ullensaker	41 565	6,08	kr 3 289 662	kr 822 415
26	Nes	23 898	3,12	kr 1 891 407	kr 472 852
27	Eidsvoll	26 716	3,49	kr 2 114 438	kr 528 609
28	Nannestad	15 074	1,97	kr 1 193 032	kr 298 258
29	Hurdal	2 905	0,38	kr 229 916	kr 57 479
	Sum brannvesen	110 158	15,05	kr 8 718 455	
	Totalt	765 197	100	kr 60 562 000	kr 15 140 379

Kilde: SSB, per. 01.01.22

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde>

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>