



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Til deltakerne i Øst 110-sentral IKS og representantskapets medlemmer

Representantskapet har møte mandag 29. april kl. 09.00 – 11.00

Sted: Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8 – 1400 Ski.

Møterom Greverud.

Saksliste

- 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 2/24 Årsmelding og regnskap for 2023 samt rammesignaler for 2025
- 3/24 Valg av styret, valgkomite samt fastsettelse av styrehonorar
- 4/24 Status i Øst 110-sentral IKS

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

Ski, 4. mars 2024

Med vennlig hilsen

Tom Arne Ludvigsen

Tom Arne Ludvigsen
Leder av representantskapet

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

1/24 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.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

2/24 Årsmelding og årsregnskap 2023 samt rammesignaler for 2025

Selskapets styre behandlet årsregnskap og årsmelding for 2023, den 26. februar 2024, sak 09/24.

Med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsberetningen for 2023 godkjennes.
2. Årsregnskapet for 2023 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 2 837 905. Mindreforbruket foreslås avsatt til disposisjonsfond i tråd med gjeldene forskrift.
3. Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2025 til orientering

Det vises ellers til vedlagt årsmelding og årsregnskap med noter for 2023.

Forslag til vedtak:

1. *Årsberetningen for 2023 godkjennes.*
2. *Årsregnskapet for 2023 fastsettes med et positivt netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 2 837 905. Beløpet avsattes til disposisjonsfond i tråd med gjeldende forskrift.*
3. *Representantskapet tar signaler om rammebehov for 2025 til orientering*

Vedlegg 1 – Årsmelding og årsregnskap 2023



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

3/24 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteens innstilling ettersendes så snart den foreligger.



4/24 Status i Øst 110-sentral IKS

Det blir gitt en orientering om følgende saker på representantskapsmøte:

- Informasjon om Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110)
- 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.