



PROTOKOLL

Styremøte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Michael Momyr
Medlem:	Anna Karin Hermansen
Medlem:	Frank Grønås
Medlem:	Elisabeth Høyem
Medlem:	Per Øystein Karlsen
Medlem:	Malene Stræte

Fra MN110:	Arvid Vollum
	Anders Reitaas

Fra TK:	Knut Johan Vik
----------------	-----------------------

Forfall:	Frank Hansen
-----------------	---------------------

Sted:	Midt-Norge 110-sentral IKS
Tid:	Onsdag 04.04.2018 kl. 08.00



Saker til behandling:

Sak 07/18 Godkjenning møteinnkalling og siste referat

Vedtak:

Styret godkjenner enstemmig møteinnkalling og protokoll fra 28.02.2018.

Sak 08/18 Utredning fremtidig organisering av Sentralen (av Deloitte)

Vedtak:

Styret tar informasjonen til Deloitte til orientering.

Frist mandag 09.04.2018 kl.1200 for innspill/tilbakemelding på rapport.

Konklusjon utredning Deloitte:

- Beholder dagens organisasjonsform
- Oppfordrer at deltakerkommunene til å velge minst 2 varamedlem (da dette er åpent for igjennom IKS-loven)
- Deloitte deltar på repskapsmøte 04.05.2018 – for å kunne oppsummere/presentere sin utredning

Sak 09/18 Godkjenning Virksomhetsplan 2018

Vedtak:

Styret godkjenner enstemmig Virksomhetsplan 2018

Sak 10/18 Innkalling og saker til Repskapsmøte 04.05.2018

Vedtak:

Styreleder og Daglig leder setter opp innkalling og saksliste til møtet i Representantskapet.

Saker videreført fra møte i Representantskapet 18.12.2017:

- Organisasjonsform
- Refusjon av alarmabonnement inntekter



Sak 11/18 Oppnevning av valgkomite

Vedtak:

Oppnevnes en valgkomite av Representantskapet.

- Velge valgkomite på tre medlemmer blant representantskapets medlemmer (ref selskapsavtale)

Sak 12/18 Epost godkjenning av Årsrapport 2017

Vedtak:

Årsrapporten vedtas neste styremøte (20.04.2018)

Sak 13/18 Økonomioversikt 1. kvartal 2018.

Vedtak:

Styret tar økonomioversikt til Daglig leder til orientering.

Neste styremøte: 20.04.2018, kl.07:45

Møtet slutt: kl. 10:30.

Protokollen godkjent: