



# **PROTOKOLL**

## **Styremøte**

### **Midt-Norge 110-sentral IKS**

**Til stede:**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Leder:</b>  | <b>Michael Momyr</b>        |
| <b>Medlem:</b> | <b>Anna Karin Hermansen</b> |
| <b>Medlem:</b> | <b>Frank Grønås</b>         |
| <b>Medlem:</b> | <b>Elisabeth Høyem</b>      |
| <b>Medlem:</b> | <b>Per Øystein Karlsen</b>  |
| <b>Medlem:</b> | <b>Malene Stræte</b>        |

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fra MN110:</b> | <b>Arvid Vollum</b><br><b>Anders Reitaas</b> |
|-------------------|----------------------------------------------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Fra TK:</b> | <b>Knut Johan Vik</b> |
|----------------|-----------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Forfall:</b> | <b>Frank Hansen</b> |
|-----------------|---------------------|

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>Sted:</b> | <b>Midt-Norge 110-sentral IKS</b>  |
| <b>Tid:</b>  | <b>Onsdag 04.04.2018 kl. 08.00</b> |



## **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:**

*Per Arne Ullén*  
*Frank*  
*Atle*  
*Økonomi*  
*Frank*  
*Anna Karin Hemansen*