



# **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:**