



PROTOKOLL

Styremøte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Medlem: Anna Karin Hermansen
Medlem: Frank Grønås
Medlem: Elisabeth Høyem
Medlem: Per Øystein Karlsen
Medlem: Malene Stræte
Medlem: Frank Hansen

Fra MN110: Arvid Vollum

Forfall: Michael Momyr

Sted: Midt-Norge 110-sentral IKS
Tid: Onsdag 14.06.2018 kl. 15.00



Saker til behandling:

Sak 15/18 Godkjenning møteinnkalling og siste referat.

Vedtak:

Styret godkjenner enstemmig møteinnkalling og protokoll fra 04.04.2018 respektive 27.04.2018.

Sak 16/18 Orientering fra 110-konferansen

Daglig leder informerte om tema fra 110-konferansen og siste møte i Representantskapet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Daglig leder til orientering.

Sak 17/18 Godkjenning 1. Tertialrapport 2018.

Vedtak:

Styret godkjenner enstemmig 1. tertialrapport 2018.

Sak 18/18 Orientering Budsjet 2019.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Daglig leder til orientering.

Sak 19/18 Kompensasjon ekstra feriedager Daglig leder og NK.

Daglig leder informerte Styret om at han selv og NK er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Forslag om 5 ekstra feriedager som kompensasjon for dette.

Vedtak:

Styreleder gis mandat til å reforhandle Daglig leders arbeidsavtale med formålet å i større grad imøtekomme behovene for fleksibilitet og tilgjengelighet. Styret anbefaler at arbeidsavtalen utformes i henhold til malen som brukes for enhetsledere i Trondheim kommune.



Styret ber Daglig leder om en analyse av behov knyttet til administrative støtteressurser, samt forslag til løsning.

Daglig leder har myndighet til å reforhandle nestleders arbeidsavtale ved behov.

Møtet slutt: kl. 16:10.

Protokollen godkjent: