



14.04.2021

PROTOKOLL

Styremøte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Styreleder:

Michael Momyr

Nestleder

Anna Karin Hermansen

Medlem:

Elisabeth Høyem

Medlem:

Marit Figenschau

Medlem:

Per Øystein Karlsen

Medlem:

Malene Stræte

Medlem:

Frank Hansen

Fra MN110:

Arvid Vollum, Anders Reitaas

TK:

Knut Johan Vik

Andre:

Bjørn Rian (deltok fra kl.09:20 – sak 10/21)

Forfall:

Sted:

Teams Møte

Tid:

Onsdag 14.04.2021 kl. 09.00

**Saksliste:****Sak 09/21 Godkjenning møteinnkalling og saksliste.**

Vedtak:

Styret godkjenner enstemmig møteinnkalling og saksliste.

Sak 10/21 Godkjenning Årsrapport 2020.

Årsrapport 2020 er godkjent av revisor og utkast til revisjonsberetning vedlagt.

Vedtak:

Styret godkjenner Årsrapport 2020 som fremlagt.

Sak 11/21 110-tjenesten anno 2021.

Hva er egentlig 110-tjenesten i dag? Mange sier det har 110-sentralene har hatt en «månelanding» de siste årene. Daglig leder vil presentere utviklingen av tjenesten.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Sak 12/21 Kostnadsbilde på investeringer 2021.

Noen kostnader er nå kjent med investeringen av nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV). Det er imidlertid ikke alle kostnader som er klarlagt i implementering og overgang til drift av nytt system, og uforutsette kostnader som kommer opp når man skal knytte nytt og gammelt system sammen. Daglig leder vil presentere disse elementene.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Sak 13/21 Låneopptak finansiering OHV.

Styret må ta stilling til evt hvor mye av det frie driftsfondet som skal benyttes som en mulig reduksjon i totalt låneopptak for å finansiere nytt OHV, sett ut fra informasjon gitt i Sak 12/21.

Vedtak:

Styret vedtar er låneopptak på kroner fem millioner til finansiering av OHV, for gjennomføring i andre kvartal.

Andre saker

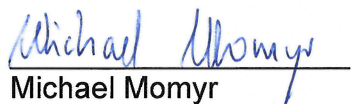


14.04.2021

Møtet slutt:
kl. 1035

Neste Styremøte:
Torsdag 3. juni kl.15:00 (felles middag kl.17:00)

Protokollen godkjent:


Michael Momyr

Anna-Karin Hermansen

Marit Figenschau

Per Øystein Karlsen

Malene Stræte

Elisabeth Høyem



Frank Hansen