



Midt-Norge 110-sentral IKS

MØTEINNKALLING

Vår referanse

Vår dato
22.03.2021|

Møtet gjelder: Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS

Dato og tid: 28.04.2021 12:00-14:00

Sted: Fjernmøte Teams.

Referent: Frode Kvernland

Kopi til:

Saker til behandling:

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. XX medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, +2

Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 16.12.2020.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 16.12.2020 vedlegges.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 16.12.2020.

Sak 3/21 Godkjenning Årsrapport 2020.

Årsrapport 2020 vedlegges.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner Årsrapport 2020, med et driftsregnskap som viser et ordinært resultat på kr 3.040.915 og et regnskapsmessig resultat på kr 0, som fremlagt.

Sak 4/21 Låneopptak finansiering nytt Oppdragshåndteringsverktøy (OHV).

Vedlagt tabell som viser at i henhold til eierbrøk er selve investeringskostnaden for nytt OHV for MN110 kr 4.795.000

For å finansiere dette må MN110 foreta et låneopptak i 2021.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar låneopptak pålydende kr 5.000.000 for finansiering av OHV.
2. Representantskapet vedtar at investeringer som kommer i tillegg ved innføring av nytt OHV, dekkes av det frie fondet.

Sak 5/21 Godkjenning revisors honorar.

Revisors honorar vedlegges.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner revisors honorar som fremlagt.

Sak 6/21 Investering ny kommunikasjonsplattform i 2023.

Kontrakten med Frequentis som er leverandør av ICCS (kommunikasjonsenhet) i nødalarmeringssentralene går ut i 2023.

I den forbindelse må man allerede nå begynne arbeidet med å se på en ny anskaffelsesprosess.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Sak 7/21 Orientering fra Daglig leder.

- Covid-19 situasjonen.
- Befolkningsvarslingssystem – Datatilsynet.
- Innføring nytt OHV.
- Opprettelse nytt felles IKS for 110-sentralene.
- Droneberedskap Trøndelag.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Påmelding besvares i møteinnkalling (kalenderinnkalling).

Med vennlig hilsen,

Arvid Vollum