



PROTOKOLL

Representantskapets møte Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Medlem:	Reidulf Myren, Hemne
Medlem:	Hans Eide, Bjugn
Medlem:	Per Erik Eidem, Selbu
Medlem:	Jens Arne Kvello, Tydal
Medlem:	Jørgen Indergård, Orkdal
Medlem:	Stine Estenstad, Melhus
Medlem:	Trond Hoseth, Malvik
Medlem:	Jon Husdal, Åfjord
Medlem:	Sivert Moen, Midtre Gauldal
Medlem:	Ola Øie, Rennebu
Medlem:	Christian Elgaaen, Røros
Medlem:	Harald Garberg, Meldal
Medlem:	Jan Håvard Refsethås, Holtålen
Medlem:	Dag Willmann, Hitra
Medlem:	Harald Fagervold, Indre Fosen
Medlem:	Tom Myrvold, Ørland
Medlem:	Bernt Olaf Aune, Snillfjord
Medlem:	Knut Arne Strømøy, Frøya

Forfall: Agdenes kommune, Klæbu kommune, Oppdal kommune, Os kommune, Roan kommune



Fra styret: Michael Momyr.

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland

Fra Trondheim kommune: Frank Grønås

Fra Trondheim Kommunerevisjon: Bjørn Rian

Fra Skaun: Jan Ingvar Kiel

Sted: Rådhuset, Trondheim

Tid: Onsdag 18. desember 2019, kl. 1400 - 1600

Saker til behandling:

Sak 8/19 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 19 medlemmer av Representantskapet er tilstede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Jørgen Indergård og Harald Fagervold

Sak 9/19 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 26.04.2019.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 26.04.2019 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 26.04.2019.

Sak 10/19 Godkjenning Budsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023.



Vedtak:

Representantskapet godkjenner Styrets innstilling til Budsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023 som fremlagt.

Representantskapet vedtar enstemmig at eierbidraget for 2020 blir kr. 76,- per innbygger.

Sak 11/19 Fordeling alarmabonnementsinntekter.

Vedtak:

Representantskapet vedtar at 50% av inntektene deles direkte tilbake til respektive brannvesen for å sikre at MN110 opererer i henhold til Anskaffelsesloves §3.

Avstemming over fordelingsnøkkel:

Antall stemmer for fordeling etter eierbrøk; 0

Antall stemmer for fordeling etter alarmobjekt; 20

Representantskapet vedtar enstemmig at fordelingen skjer etter alarmobjekter fra 01.01.2021.

Sak 12/19 Fakturering av gebyr unødig alarm.

Vedtak:

Representantskapet vedtar enstemmig at MN110 fortsetter innkreving av gebyr for unødig alarm på vegne av sine brannvesen på de vilkår vedtatt i Sak 12/18 og øvrige premisser nedfelt i avtale med respektive brannvesen.

Sak 13/19 Valg av styremedlemmer og styrets leder.

Valgkomiteen innstiller følgende Styre til Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS.



Følgende velges for 4 år:

Styre:

Michael Momyr, leder
Anna-Karin Hermansen, nestleder
Per Øystein Karlsen
Malene Stræte
Elisabeth Høyem
Marit Figenschau

Personlige vara:

Johan Uthus
Frode Skogås
Morten Bostad
Hilde Aunvåg
Herbjørg M Ishol
Camilla Storseth Moe

Vedtak:

Representantskapet godkjenner valgkomiteens innstilling til Styre.

Sak 14/19

Valg Representantskap.

Representantskapet skal velges for 4 år av gangen, der de nye representantene nå er valgt i respektive eierkommuner etter kommunevalget.

Selskapsavtalen sier at representanten fra Trondheim kommune skal være Representantskapets leder. Representantskapet må da også i dette møtet velge nestleder.

Vedtak:

Representantskapet velger Hans Eide som nestleder for 4 år.

Sak 15/19

Orientering fra Daglig leder.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Møtet slutt: 15:15



Signaturer protokoll:


Rita Ottervik


Jørgen Indergård


Harald Fagervold