



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Nestleder:	Jon P Husby, Skaun
Medlem:	Reidulf Myren, Hemne
Medlem:	Hans Eide, Bjugn
Medlem:	Per Erik Eidem, Selbu
Medlem:	Per Ingebrikt Græsli, Tydal
Medlem:	Trude Guldbrandsen, Orkdal
Medlem:	Gunnar Krogstad, Melhus
Medlem:	Jarle Martin Gundersen, Klæbu
Medlem:	Vibeke Stjern, Åfjord
Medlem:	Sivert Moen, Midtre Gauldal
Medlem:	Ola Øie, Rennebu
Medlem:	Hilde Fjorden, Røros
Medlem:	Björg Helene Skjerdingstad, Holtålen
Medlem:	Einar Eian, Roan
Medlem:	Dag Willmann, Hitra
Medlem:	Per Brovold, Indre Fosen

Forfall: Agdenes kommune, Frøya kommune, Malvik kommune, Meldal kommune, Os kommune, Snillfjord kommune, Ørland kommune, Oppdal kommune

Fra styret: Michael Momyr.

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland



Fra Trondheim kommune: Knut Johan Vik
Fra Trondheim Kommunerevisjon: Bjørn Rian

Sted: Rådhuset, Trondheim
Tid: Fredag 26. april 2019, kl. 1200 - 1400

Saker til behandling:

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen er sendt representantskapets medlemmer og varamedlemmer 28.03.2019.

For at representantskapets møte skal være vedtaksført kreves det at 2/3 er tilstede. (Jf. Selskapsavtalens § 5.1) Det betyr at minimum 17 medlemmer må delta i møtet.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 17 medlemmer av Representantskapet er tilstede og møtet er dermed vedtaksfør.

Sak 2/19 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 19.12.2018.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 19.12.2018 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 19.12.2018.

Sak 3/19 Orientering fra Daglig leder.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.



Sak 4/19

Godkjenning av Årsrapport 2018.

Årsrapportdokumentet ettersendes med styrets innstilling.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2018 som fremlagt.
Overskuddet på kr. 3.134.925 overføres til disposisjonsfond.

Sak 5/19

Kommunesammenslåinger - endringer i selskapsavtalen.

Flere av kommunene som eier Midt-Norge 110-Sentral IKS slås sammen som en følge av [kommunereformen](#).

Rissa og Leksvik kommuner ble fra 1.1.2018 slått sammen til Indre Fosen kommune.

Agdenes, Orkdal, Meldal og deler av Snillfjord kommuner slås sammen til Orkland kommune fra 1.1.2020.

Ørland og Bjugn kommuner slås sammen til Ørland kommune, og Åfjord og Roan kommuner slås sammen til Åfjord kommune fra 1.1.2020.

Hemne, Halså og deler av Snillfjord kommuner slås sammen til Heim kommune fra 1.1.2020.

Klæbu og Trondheim kommuner slås sammen til Trondheim kommune fra 1.1.2020.

Deler av Snillfjord kommune slås sammen med Hitra kommune, men dette påvirker ikke eierskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS eller selskapsavtalen.

Rindal kommune går ut av Møre og Romsdal 110-sentral KF og inn i Midt-Norge 110-Sentral IKS.

Endringene må i henhold til IKS-loven § 4 vedtas av det enkelte kommunestyre, i tillegg til representantskapet for selskapet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar kommunenes eierandeler endres slik tabellen viser. Endringene skjer per 1. januar 2020. Endret selskapsavtale oversendes til det enkelte kommunestyre for vedtak.



Sak 6/19

Praktisk ordning fordeling av alarmabonnementsinntekter

Representantskapet vedtok i Sak 11/18, at Styret i MN110 skulle sette ned en arbeidsgruppe, for å se på en mulig praktisk ordning/løsning på hvordan refusjon av 50% av alarmabonnementsinntektene tilbake til eierkommunene kunne gjøres.

Dette arbeidet har utredet 2 mulige løsninger (se vedlegg), der arbeidsgruppa anbefaler Løsning 2 som den mest praktiske og robuste løsningen for fremtiden.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar Løsning 2 som rutine for fordeling av alarmabonnementsinntekter for 2020. Representantskapet ber MN110, eventuelt i samarbeid med andre 110-sentraler vurdere anskaffelse av et system som gir oversikt over hvor et objekt er lokalisert og som gir andre relevante kundeopplysninger/statistikk. Dette vil muliggjøre bruk av Løsning 1.

Vedtak:

Midt-Norge 110-sentral IKS utarbeider fordeling etter begge forslagene til møtet i desember, slik at man får belyst begge modellene med tall og eventuelle forskjeller vil avdekkes. Enstemmig vedtatt at saken utsett og behandles på møtet i desember.



Sak 7/19

Valg av klageorgan.

MN110 behandler i dag klager som kommer inn fra kunder som er ilagt gebyr for unødig alarm.

I den forbindelse trenger sentralen et overordnet klageorgan, som bør velges av Representantskapet. Sentralen foreslår 3 representanter, som av praktiske årsaker bør ha minst mulig geografisk spredning.

Vedtak:

Representantskapet oppnevner følgende 3 representanter som klageorgan, varighet for en periode på 2 år.

1. Mikael Kvaal, Melhus
2. Jon P Husby, Skaun
3. Kirsti Tømmervold, Oppdal

Jon P Husby velges som leder for klageorganet, valgperioden er ut 2021. Nytt valg i desember 2021.

Møtet slutt: kl 12:45

Neste møte i Representantskapet: desember 2019

Signaturer protokoll:


Rita Ottervik


Jarle Martin Gundersen


Per Erik Eidem