

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 2/2021

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

FREDAG 22. OKTOBER 2021 KL. 09:00

MOVARs administrasjon, Tykkemyr 2

Møterom: Balkongen

Møtet innledes med en presentasjon av status for Østfold Avfallssortering IKS ved daglig leder Roy Ulvang.

Til behandling foreligger:

PROTOKOLL FRA MØTE 27. APRIL 2021

REPR. SAK NR. 3/2021

REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

REPR.SAK NR. 4/2021

BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

REPR.SAK NR. 5/2021

ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

REPR.SAK NR. 6/2021

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT

Dersom du ikke kan møte, må du be beskjed til meg på telefon 402 15 471 eller på epost brit.plassen@movar.no

Rygge, 14. oktober 2021

Brit G. Plassen (sign.)

Administrativ koordinator

År 2021, tirsdag 27. april avholdt Representantskapet i MOVAR IKS møte via Teams, med oppstart kl. 09:00.

Til stede på møtet var 4 av 4 medlemmer.

Av medlemmene møtte: Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune
Tor Petter Ekroll, Moss kommune
Erling Iversen, Råde kommune
Reidar Kaabbel, Våler kommune

Frafall: Hanne Tollerud, Moss kommune
René Rafshol, Råde kommune

Dessuten møtte: Bjørn Amundsen, Styreleder
Johnny Sundby, MOVAR IKS
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS
Per Harald Eskedal, BDO

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten.

Protokoll fra møte 2. desember 2020 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen sammen med Tom Anders Ludvigsen, ble Reidar Kaabbel valgt.

REPR. SAK NR. 1/2021

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020 FOR MOVAR IKS

Innstilling til Representantskapet:

Årets resultat (overskudd)	-9 699 013	Totalt samtlige sektorer
Årsoverskudd administrasjon	- 5 716 783	Avsettes til egenkapital
Teknisk avdeling	0	
Årsunderskudd Vansjø Vannverk	3 468 506	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd avløp	-749 860	Avsettes til selvkostfond
Årsunderskudd renovasjonstjenester	1 428 177	Dekkes av selvkostfond
Årsoverskudd MIB – brann/tilsynstjenester	-3 855 487	Avsettes til egenkapital
Årsoverskudd MIB – feiertjenester	-952 204	Avsettes til selvkostfond
Solgård Avfallsplass, konsesjonsbetinget avsetning	-3 321 360	Avsettes til etterbruksfond

Sum disponering	-9 699 013	

Representantskapet tar årsberetning 2020 med regnskap til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2020.

Behandling:

Adm. direktør gikk gjennom hovedpunktene rundt driften i 2020 og kommenterte enkelte økonomiske utslag både totalt sett og sektorvis. Videre utdypet BDO, ved Per Harald Eskedal, den regnskapstekniske føringen av pensjonsforpliktelsene i 2020.

I MOVAR IKS sitt styremøte av 25. mars 2021 presenterte Per Harald Eskedal revisjonens strategi, risikovurdering og arbeid i tilknytning selskapets regnskap og årsoppgjør for 2020. Pensjonsforpliktelsene ligger her som en naturlig del av dette. Presentasjonen fra BDO oversendes representantskapet i sin helhet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REPR. SAK NR. 2/2021

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

Valgkomitéens forslag til vedtak:

For perioden 2021-2022 velges følgende styremedlemmer i MOVAR IKS:

- Nils-Anders Søyland, nestleder
- Aud Helen Wernberg Øyen, styremedlem
- Anita Wulvig, styremedlem

Behandling:

Representantskapets leder orienterte kort om valgkomitéens arbeid før det ble foretatt en votering av fremmet forslag.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtatt i tråd med fremlagt innstilling.

REFERATER

Det var ingen bemærkninger til fremlagte referater fra MOVAR IKS sine styremøter i 2020 og 2021.

EVENTUELT:

Ingenting forelå under eventuelt.

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 09:35.

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

Torsdag 26. august 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs møterom;
styrerrommet – Kjellerødveien 30, 1580 Rygge

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 12/2021

Repr.sak 3/2021

REVIDERING AV RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

Behandling:

Adm. direktør innledet til saksfremlegget, som videre ble gjennomgått av Norconsult; ved Kevin Melby. Etter gjennomgangen ble det åpnet for spørsmål, som fortløpende ble besvart. Befolkningstall og rapportens definering av tettsteder ble diskutert i styret. Kvalitetssikring av dette blir foretatt av Norconsult før ROS- analysen blir oversendt og fremlagt representantskapet for endelig behandling.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 23. september 2021

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 12/2021

Repr.sak 3/2021

REVIDERING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) FOR MIB

Fremlagt:

- Revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB (Deler av denne utgaven er unntatt fra offentlighet i henhold til Offl. § 24, 3. ledd.)

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt revidert risiko- og sårbarhetsanalyse for MIB.

SAKSUTREDNING:

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for MIB som representantskapet i MOVAR IKS behandlet i 2016 i forbindelse med vedtak om ny brannordning (representantskapsak 3/2016), er nå revidert.

ROS for MIB ivaretar nå også krav til å ha egne beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse. Forebyggende analysen ble fremlagt for styret i Orienteringssak 29/2019. Forebyggende analysen forventes fremlagt i løpet av høsten.

Revidering av ROS skal foregå jfr. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivildforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) og spesielt i § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse.

MIB har benyttet konsulenthjelp fra Norconsult, men mye av arbeidet er utført av egne ansatte. Dette mener MIB er hensiktsmessig, for å ha et eierskap til innhold og metodevalg. Metodevalg er noe endret, slik at man kan kategorisere enkelthendelser på en bedre måte.

Krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) legger grunnlaget for bemanning og kompetanse i brann og redningsvesen. For å imøtekomme myndighetenes nåværende krav, må minimum alle stillingshjempler bemannes. Denne forventes revidert, høringsfrist var desember 2020 hvor også MIB ga tilbakemelding på dette, jfr. O-sak 2-2021, som styret behandlet i møte nr. 1 i 2021.

MIBs Beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse tar høyde for forventede endringer etter revidering av Dimensjoneringsforskriften.

Det er ikke forventet vesentlige endringer i revideringen, der nasjonale befolkningsframskrivninger, demografi og endringer i infrastruktur forventes slik som forutsett.

Det er i samfunnet noe mer søkelys på naturskapte hendelser, eksempelvis jordskred. Dette har et for øyeblikket et stort fokus i forhold til jernbaneutbygging i Moss sentrum.

Slike og andre store alvorlige hendelser i vår region, vil ikke være dimensjonerende for den normale beredskapen MIB har.

Denne revidering av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for MIB ansees ikke til å ha vesentlige økonomisk konsekvenser for bemanning, materiell eller organisering utover de vedtak som allerede er gjort i forhold til ny brannordning mv.

Moss, 12. august 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Rune Larsen (sign.)
Brannsjef

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

Torsdag 30. september 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte Ramme Fjordhotell, i møterommet «Salen».

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 13/2021

Repr.sak 4/2021

BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om virksomhetens budsjett og økonomiplan, dette både på overordnet nivå og pr. sektor.

Det forelå ingen spørsmål til saken.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 13. oktober 2021

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

Styresak 13/2021

Repr.sak 4/2021

BUDSJETT 2022 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Fremlagt:

- Budsjett 2022 samt økonomiplan 2022 - 2025 totalt og pr. sektor, med kommentarer.
- *Saksfremlegget er et arbeidsdokument som distribueres styrets medlemmer/varamedlemmer, samt leder og nestleder i representantskapet elektronisk.*

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet;

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2022, samt økonomiplan for perioden 2022 - 2025, med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022 - 2025 for MOVAR IKS.

Utarbeidelsen av budsjettet involverer svært mange ansatte og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden lagt ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferien.

Både innledningsvis og under hver enkelte avdeling og sektorer er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker 2022. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i priser, lønn og rentenivå.

MOVAR er i fase hvor det gjøres betydelige investeringer for å møte kravene til kapasitet og kvalitet. Her kan nevnes nye Fuglevik RA, vannforsyning nord, nye brannstasjoner, reservekraft mv. I årene som kommer vil derfor selskapets priser til kommunene i stor grad preges av økte kapitalkostnader.

Kostnadssiden er redusert så godt det lar seg gjøre, innenfor forsvarlig drift. I tillegg til økte kapitalkostnader på sikt, er disse de viktigste kostnadsdriverne for kommende økonomiplanperiode:

- Materialkostnader og tjenestekjøp:
 - Avtaler tilknyttet transport og forbrenning innenfor sektor for renovasjon har økt betraktelig, uten at vi kan påvirke dette.
 - Videre har kostnader tilknyttet håndtering av slam i sektoren avløp også økt betraktelig. Denne postgruppen styres stort sett av våre rammeleverandører.
- Personalkostnader:
 - I brannordningen er det vedtatt en opptrapping av bemanning på beredskapssiden på MIB. I løpet av 2021 er bemanningen oppjustert i tråd med ny brannordning. Dette vil gi full effekt på personalkostnadene fra 2022.
 - I administrasjonsavdelingen er det i 2022 lagt opp til å styrke bemanningen på HR- siden. Denne ressursen skal bistå på tvers av alle sektorer, spesielt med tanke på rekruttering og lederstøtte.
 - Det ble budsjettet med en lønnsvekst i 2021 på 2%, mens oppgjøret lander i området 2,7 - 2,8% etter sentrale forhandlinger.
- Andre forklarende faktorer:
 - Veksten i KPI totalindeks siste 12 måneder ihht SSB (publisert 11. oktober 2021 ; for august) er på hele 3,4%, mot 1,7% på samme tid i fjor. Forventet prisvekst ble i forkant estimert til 1,4%.
 - År 2021 utpeker seg særskilt med høyere energipriser enn budsjettet. For 2022 er det tatt høyde for noe høyere priser, men ikke fullt ut kompensert for prisnivået i 2021.
 - Når det gjelder forsikringer viser også denne kostnaden å ha økt betraktelig. Dette knyttes spesielt opp mot hyppigere branner i avfallsanlegg. Dette gjør seg bemerket på MOVARs totale forsikringspolise.

Budsjettet for 2022 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr 362,8 millioner, og et overskudd etter finansposter på ca. kr 4,7 millioner.

Budsjettet resultat i de ulike selvkostområdene skal regulere selvkostfondene i ønsket retning. På enkelte områder må disse nedreguleres, mens vi på andre områder bygger opp fond for å møte økte kostnader som følge av tunge investeringer. Generelt preges flere av områdene av at man nå må drive i balanse eller med overskudd. Dette etter å ha drevet i underskudd de siste årene for å regulere selvkostfond.

Iflg. retningslinjene for selvkost (H-3/14 pkt. 1.17) skal vi, **som hovedregel**, avregne både positive og negative fond i løpet av en 5- års periode.

Produksjon av materiale til budsjettet har pågått helt frem til publiseringen i Admincontrol. Det kan derfor forekomme skrivefeil og layoutmessige løsninger som ikke er optimale. Før budsjett- og økonomiplanen oversendes representantskapet vil slike feil bli forsøkt korrigeret.

De endringer som eventuelt følger av styrets behandling vil innarbeides i dokumentet før oversendelse til representantskapet.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Rygge, 21. september 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin (sign.)
Økonomi- og administrasjonssjef

Utskrift

Av

Protokoll, for så vidt angår nedenstående.

Torsdag 30. september 2021 holdt styret for MOVAR IKS møte Ramme Fjordhotell, i møterommet «Salen».

7 medlemmer til stede av 7.

STYRESAK NR. 14/2021

Repr.sak 5/2021

ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

Direktørens forslag til innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

Behandling:

Administrerende direktør orienterte om saken, som videre skal sendes til representantskapet.

Nye opplysninger har tilkommet saken etter at dette saksfremlegget ble skrevet og oversendt styret. Dette blant annet om at totale kostnader er ukjent. Administrerende direktør informerte om dette. Saksgrunnlaget oppdateres med nye opplysninger før det sendes videre til representantskapet.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

--O--

Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt.

Moss, 13. oktober 2021

Johnny Sundby (sign.)

Adm. direktør

STYRET FOR MOVAR IKS

Styresak 14/2021

Repr.sak 5/2021

ANSKAFFELSE AV NASJONALT OPPDRAGSHÅNTERINGSVERKTØY TIL LANDETS 110-SENTRALER

Fremlagt:

- Protokoll fra representantskapsmøte i ØST 110 Sentral IKS 14.12.2020
- Innkalling til representantskapsmøte i ØST 110 Sentral IKS 21.9.2021

Direktørens forslag til styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet tar styrets redegjørelse til etterretning. Evt. underskudd på MIBs område dekkes over selskapets egenkapital.

SAKSUTREDNING:

Det er over tid blitt jobbet med en nasjonal anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for landets 110-sentraler. Det har vært nedsatt en styringsgruppe i anskaffelsesprosjektet. Styringsgruppen har hatt dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), da man har ment at et statlig eierskap til oppdragshåndteringsverktøyet hadde vært naturlig, siden oppgaven nettopp skal løses på nasjonalt nivå. Dette på samme måte som for eksempel under opprettelse av nødnettet. Dette har ikke lyktes.

Landets 110-sentraler gikk derfor sammen rundt opprettelse av et eget selskap med følgende formål:

Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål er også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk infrastruktur og håndtering av felles opplæring av disse systemene for alle 110-sentralene.

Selskapet har fått navnet «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» forkortet NKS 110 IKS.

Selskapsavtalen ble behandlet og godkjent i representantskapet i ØST 110-sentral IKS 14.12.2020. Av selskapsavtalen fremgår det at ØST 110-Sentral IKS har 11 av 100 eierandeler i selskapet. MIB/MOVAR er ett av brannvesenene som igjen står bak dette selskapet med ca. 11% eierandel. ØST 110 Sentral IKS ble etablert etter sammenslåing av alarmsentralene på

Romerike og Østfold, etter initiativ/krav fra DSB hvor 110-sentralene skulle samlokaliseres med Politiet.

Det har tidligere vært krevende budsjettdiskusjoner omkring den nye 110-sentralene, da eierne har savnet rasjonaliseringsgevinst ved sammenslåingen til felles 110-sentral i Ski. MOVARs representantskapsmedlem, som også er leder i MOVARs representantskap, har også tatt til orde for at investeringene må lånefinansieres, for å unngå unødvendig økonomisk belastning på MIB og MIBs eierkommuner.

Av innkalling til representantskapsmøte i ØST 110-Sentral IKS 21.9.2021 fremkommer det via et notat fra Deloitte, at ØST 110-Sentral IKS ikke kan lånefinansiere en anskaffelse som NKS 110 IKS foretar på vegne av landets 110-sentraler. NKS 110 IKS kan på sin side lånefinansiere anskaffelsen, men dette fordrer at lånerammen til selskapet utvides.

Det fremgår videre av innkallingen at NKS 110 IKS ikke vil lånefinansiere investeringen, og har besluttet å viderefakturere kostnadene som en brukerbetaling som må håndteres over drift. Det fremgår videre av saksdokumentet at den totale kostnaden for oppdragshåndteringsverktøyet ikke er kjent.

For MIBs del utgjør det som beskrives som 1. faktura knyttet til nytt oppdragshåndteringsverktøy på 918 534,-. Det er ikke tatt høyde for at en slik anskaffelse må dekkes over drift i årets budsjett, nettopp fordi man forutsatte at denne type investeringen skal lånefinansieres. Det ble 21.9.2021 fattet enstemmig vedtak om direktefakturering av summen i ØST 110-sentral IKS. Fakturering av kostnader knyttet til nytt oppdragshåndteringssystem vil medføre risiko for et tilsvarende underskudd for MIB.

For MIBs del er det ikke noe fond å bufre denne type overskridelse mot, slik at dette direkte påvirket selskapets egenkapital og likviditet. Selv om selskapet er i en posisjon til å håndtere dette, mener administrasjonen det vil være riktig informere representantskapet om dette iht. punkt 7 i styreinstruksen for selskapet, som er avledet av §19 i IKS-loven.

Moss, 21. september 2021

Johnny Sundby (sign.)
Adm. direktør



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Teams - møte
Dato:	14. desember 2020
Tid:	09:00

Til stede - representantskapet:

Anna-Karin Holm	Halden kommune
Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Til stede

Atle Holten	Styreleder i styret, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

19/20	Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
20/20	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024
21/20	Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS
22/20	Orienteringssak om selskapet og synergieffekten med politiet.
23/20	Eventuelt



19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

*Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.*

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.
Representantskapet valgte Nina Ramberg og Jon-Ivar Nygård i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

20/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 62 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.
3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2021 som følger:

1. *Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 62 kr. pr. innbygger.*
2. *Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.*
3. *Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet*

Det ble lagt frem et motforslag til pkt. 1 i sak 20/20 i møtet:

- Rammen for budsjettet økes fra 2020 til 2021 tilsvarende deflator på 2%
Ved votering ble det 2 stemmer for og 6 stemmer mot.

Det ble votert for det foreslåtte pkt. 1 i sak 20/20:

- *Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 62 kr. pr. innbygger.*
Ved votering ble det 6 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak:

Representantskapet vedtok budsjettet for 2021 som følger.

1. Driftsbudsjettet for 2021 vedtas med en nettoramme på kr. 46.095.000, noe som utgjør 62 kr. pr. innbygger.
2. Økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

3. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med investeringer på kr. 890 000 med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved opptak av lån/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på kr. 8.000 finansieres ved bruk av overføring fra driftsregnskapet

21/20 Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS

Brann- og redningsberedskap og nødmeldetjeneste for nødnummer 110 er et kommunalt ansvar. Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 16 fattet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 15. mars 2016 vedtak om «nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten». I vedtaket ble regions-strukturen fastlagt og én kommune i hver region ble pålagt å etablere en 110-sentral for regionen. Landets 110-sentraler er organisert som interkommunalt selskap, kommunalt foretak eller som etat med vertskommuneavtale. Dette har betydning for valg av interkommunal samarbeidsform i denne saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret anbefalte representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.
2. Representantskapet velger en representant og en vararepresentant som skal representere Øst 110-sentral IKS i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende:

1. Representantskapet at Øst 110-sentral IKS slutter seg til avtalen om opprettelse av «Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS» med tilhørende kostnadsfordeling.
2. Representantskapet valgte leder for representantskapet representant og vara for leder som vararepresentant som skal representere Øst 110-sentral IKS i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

Protokolltilførsel vedr. Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

Statlig eierskap er naturlig når oppgaven som skal løses har en nasjonal karakter. I denne sammenheng ville DSB vært en naturlig aktør ved anskaffelsesprosess, slik det ble gjort da staten investerte i dagens oppdragshånteringsverktøy og som gjelder for driftsstøttetjenesten til Nødnettutstyret. DSB har enerett til å levere driftsstøttetjenester for Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarm-sentraler og brannvesenet for øvrig. En slik løsning ville vært å foretrekke når det gjelder å anskaffe oppdragshånteringsverktøy.

Det er beklagelig at styringsgruppen i anskaffelsesprosjektet ikke har nådd fram i sitt møte med DSB og Justis- og beredskapsdepartementet med å få til et nasjonalt eierskap av dette prosjektet.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

22/20 Orienteringssak om selskapet og synergieffekten med politiet.

Daglig leder gikk gjennom status i selskapet og synergieffekten med politiet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering

Vedtak:

Representantskapet tok informasjonen til orientering

23/20 Eventuelt

Møtedatoer for 2021

Uke 17 mandag 26. april

Uke 50 mandag 13. desember

14. desember 2020

tor egil brusevold

tor egil brusevold (Jan 13, 2021 12:13 GMT+1)

Tor Egil Brusevold

Leder av representantskapet

Nina Ramberg

Nina Ramberg (Jan 15, 2021 08:37 GMT+1)

Nina Ramberg

Rakkestad kommune

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård (Jan 15, 2021 11:01 GMT+1)

Jon-Ivar Nygård

Fredrikstad kommune












2020 12 14 - Representantskapsmøte - protokoll

Final Audit Report

2021-01-15

Created:	2021-01-13
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAATSqYPgIN0nS3-KMp5LdH_eIFWMGuPSkT

"2020 12 14 - Representantskapsmøte - protokoll" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2021-01-13 - 10:56:22 AM GMT- IP address: 86.62.152.218
-  Document emailed to tor egil brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com) for signature
2021-01-13 - 10:57:08 AM GMT
-  Email viewed by tor egil brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
2021-01-13 - 11:01:57 AM GMT- IP address: 85.167.25.56
-  Document e-signed by tor egil brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
Signature Date: 2021-01-13 - 11:13:44 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.167.25.56
-  Document emailed to Nina Ramberg (nina.ramberg@nnd.no) for signature
2021-01-13 - 11:13:45 AM GMT
-  Email viewed by Nina Ramberg (nina.ramberg@nnd.no)
2021-01-15 - 7:37:06 AM GMT- IP address: 104.47.6.254
-  Document e-signed by Nina Ramberg (nina.ramberg@nnd.no)
Signature Date: 2021-01-15 - 7:37:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.67.158
-  Document emailed to Jon-Ivar Nygård (join@fredrikstad.kommune.no) for signature
2021-01-15 - 7:37:39 AM GMT
-  Email viewed by Jon-Ivar Nygård (join@fredrikstad.kommune.no)
2021-01-15 - 9:59:20 AM GMT- IP address: 156.52.98.31
-  Document e-signed by Jon-Ivar Nygård (join@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2021-01-15 - 10:01:56 AM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.98.31
-  Agreement completed.
2021-01-15 - 10:01:56 AM GMT



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Til deltakerne i Øst 110-sentral IKS og representantskapets medlemmer

Representantskapet har eiermøte tirsdag 21. september kl. 09.00 – 12.00.

I den forbindelse vil det bli ett formelt representantskapsmøte med hastebehandling av sak 11/21.

Sted: Ski brannstasjon - Kompetansesenteret, Tegleveien 29, 1400 Ski

Saksliste

10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

11/21 Finansiering av nytt oppdragshånteringsverktøy (OHV).

Eventuelle forfall til møtet meldes Øyvind Arntzen på e-post oyvind.arntzen@ost110.no snarest mulig.

Ski, 6. september 2021

Med vennlig hilsen

Tor Egil Brusevold

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

Atle Holten

Atle Holten
Styreleder



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.

Representantskapet velger XX og YY og leder representantskap til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.

Representantskapet valgte xx og xx og leder representantskap til å undertegne protokollen



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

11/21 Finansiering av nytt oppdragshåteringsverktøy

Representantskapet vedtok i sak 7/21 om å lånefinansiere nytt OHV. Det har i etterkant kommet frem opplysninger som hindrer Øst 110-sentral IKS å ta opp lån til finansiere denne kostanden.

- I vedlegg 1 fra Deloitte fremkommer det hvorfor Øst 110-sentral IKS og andre IKS ikke kan lånefinansiere en investering gjort av Nasjonalt Samarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110).

NKS 110 kommer ikke til å lånefinansiere anskaffelsen og har besluttet å viderefakturere kostanden som en brukerbetaling som må håndteres over drift. Øst 110-sentral IKS har ikke likvide midler eller andre muligheter til å finansiere denne kostnaden utover en ekstraordinære innbetalinger når fakturaene blir sendt fra NKS 110. Låneopptak til driftskostnader er ikke en mulighet.

Forslag til vedtak:

Kostnadene til nytt OHV, finansieres av ekstraordinære innbetaling iht. eierskapet i selskapet for gjeldende år iht. selskapsavtalen

Vedtak:

Kostnadene til nytt OHV, finansieres av ekstraordinære innbetaling iht. eierskapet i selskapet for gjeldende år iht. selskapsavtalen



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Informasjon om saken

Representantskapet vedtok i sak 7/21 om å lånefinansiere kostnadene til nytt OHV.

Deloitte har gjort en vurdering på lovligheten om å finansiere en slik investering gjort av Nasjonalt Samarbeid for 110-sentralene IKS (NKS 110) og kommet frem til at dette ikke er mulig for Øst 110 å benytte lånefinansiering.

NKS 110 skal heller ikke lånefinansiere anskaffelsen og har besluttet å viderefakturere kostanden som en brukerbetaling som må håndteres over drift.

Styret i Øst 110-sentral IKS har i samråd med leder for representantskapet utarbeidet en sak til beslutning på eiermøtet den 21. september 2021 for å sikre at Øst 110 har finansieringen på plass til fakturaen for første del av brukerbetalingen blir sendt ut fra NKS 110.

De totale kostandene er ikke klar, men det vil komme minimum 2 fakturaer i 2021 som skal dekke investeringskostnadene som NKS 110 får i forbindelse med anskaffelsen av nytt OHV. Øst 110 har fått oppdaterte tall for drift av NKS 110, OHV avtale med Locus og Message Broker* som Øst 110 blir fakturert i Q3 (se vedlegg). Dette gjelder første del av anskaffelsen. Denne er høyere enn opprinnelig grunnet Message Broker er blitt klar etter sak 7/21 ble lagt frem samt at det var brukt feil utregning for Øst 110 fra NKS 110 sin side ved fremleggelse av tallene.

For Q4 kommer det faktura på Message Broker tillegg, IP/SIP* grensesnitt og teknisk infrastruktur. Disse summene er pr. nå ikke klare.

Deloitte stiller på representantskapsmøtet 21. september 2021 for å svare ut spørsmål rundt notatet og problemstillingene rundt låneopptak.

* Tekniske løsninger for å kunne drifte det nye OHV.

Memo

Dato: 12. august 2021

Til: Øst 110-sentral IKS v/Øyvind Arntzen

Fra: Deloitte Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Anette Østby Velure

CC: Deloitte AS v/Kjartan Kvamme

Emne: Lånefinansiering av investering i NKS 110 IKS

Ansvarlig partner: Eivind Thorstad

1. Bakgrunn

Vi er bedt om å redegjøre for muligheten for Øst 110-sentralen IKS («Øst IKS») til å lånefinansiere en investering i NKS 110 IKS («NKS»)

Vi legger til grunn følgende faktum:

- NKS er opprettet for å anskaffe, utvikle og drifte et nytt oppdragsverktøy i forbindelse med nytt 110 alarmsystem for hele landet.
- NKS er eid av flere interkommunale selskaper («IKS») og kommuner sammen. Øst IKS eier 11 % av selskapet.
- Total kostnad for hele investeringen er hittil på ca MNOK 68. I forbindelse med anskaffelsen vedtok Øst IKS å lånefinansiere sin del av investeringen i NKS på ca MNOK 8.

Vi oppfatter at henvendelsen reiser to spørsmål:

- Har Øst IKS anledning til å lånefinansiere investeringen som gjøres i NKS 110 IKS?
- Dersom ØST IKS ikke har anledning til å lånefinansiere investeringen i NKS: Hvordan kan investeringen alternativt finansieres av NKS?

2. Vurdering

2.1. Lånefinansiering i Øst IKS

Vi behandler først spørsmålet om Øst IKS har anledning til å lånefinansiere investeringen i NKS:

Interkommunale selskapers adgang til lånefinansiering er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr 6 § 22. Bestemmelsens første ledd lyder som følgende:

«Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak.»

Ut ifra ordlyden i første ledd kan IKS ta opp lån dersom det er fastsatt i selskapsavtalen, og avtalen inneholder et tak for samlet låneopptak.

Det fremgår av punkt 16 i Øst IKS sin selskapsavtale at selskapet har mulighet til å lånefinansiere inntil MNOK 10. Vilkåret i første ledd er derfor oppfylt.

Av § 22 andre ledd første setning fremgår det imidlertid at et IKS kun kan ta opp lån for å finansiere nærmere angitte formål:

«Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld.»

Slik vi forstår saken faller investering i et annet IKS utenfor ordlyden i andre ledd da dette vil være en investering i et selskap, dvs ikke i bygninger, anlegg eller varige driftsmidler. Øst IKS har derfor ikke anledning til å ta opp lån for å investere i NKS.

Et mulig alternativ vil kunne være at Øst IKS og de andre eierne av NKS etablerer et sameie som sammen eier oppdragsverktøyet. Da vil vilkåret i annet ledd antakeligvis være oppfylt, ved at det er en (direkte) eierandel i et varig driftsmiddel som lånefinansieres. Vi oppfatter imidlertid at det er ønskelig at oppdragsverktøyet eies av NKS, og at en slik «sameiermodell» fremstår mindre aktuell.

2.2. Lånefinansiering i NKS

NKS omfattes også av bestemmelsen IKS-loven § 22 første og andre ledd. Ettersom det er NKS som skal eie og drive oppdragsverktøyet, vil imidlertid investeringer i oppdragsverktøyet være en investering i eget driftsmiddel sett fra NKS' ståsted. NKS vil derfor i utgangspunktet ha anledning til å ta opp lån for å finansiere investeringen i oppdragsverktøyet. Selskapsavtalen for NKS begrenser imidlertid størrelsen på det lån som kan tas opp av NKS. Det er fastsett en maksimal låneramme på MNOK 20, og denne må derfor endres ved vedtak om høyere låneramme for at NKS skal kunne ta opp tilstrekkelig med lån.

3. Konklusjon

Øst IKS kan ikke lånefinansiere investeringen i NKS 110 IKS da dette vil være en investering i selskapsandeler, ikke bygninger, anlegg eller varig driftsmiddel, jf IKS-loven § 22 andre ledd.

NKS vil på sin side ha anledning til å lånefinansiere investeringen, da dette vil være en investering i egne driftsmidler, jf. § 22 andre ledd. NKS må imidlertid endre maksimal lånegrense i selskapsavtalen for å kunne ta opp ytterligere lån.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

Ekstra innbetaling for faktura nr. 1 – nytt OHV

Antall kommuner	Kommune	Innbyggere	Andel	Totalbudsjett 2021 (tilskudd)
1	Halden	31 373	4,22	kr 357 715
2	Sarpsborg	56 732	7,63	kr 646 858
3	Fredrikstad	82 385	11,08	kr 939 354
4	Hvaler	4 668	0,63	kr 53 225
5	Aremark	1 325	0,18	kr 15 108
6	Rakkestad	8 255	1,11	kr 94 124
	Indre			
7	Indre Østfold	44 792	6,02	kr 510 718
8	Marker	3 595	0,48	kr 40 990
9	Skiptvet	3 805	0,51	kr 43 385
	Sum brannvesen	52 192	7,02	kr 595 093
	MIB			
10	Moss	49 273	6,66	kr 561 811
11	Råde	7 508	1,01	kr 85 606
12	Våler	5 736	0,77	kr 65 402
13	Vestby	18 042	2,43	kr 205 715
	Sum brannvesen	80 559	10,87	kr 918 534
	Follo			
14	Nordre Follo	59 288	7,97	kr 676 002
15	Ås	20 439	2,75	kr 233 045
16	Frogn	15 877	2,14	kr 181 030
17	Nesodden	19 616	2,64	kr 223 662
18	Enebakk	11 110	1,49	kr 126 676
	Sum brannvesen	126 330	16,99	kr 1 440 415
	NRBR			
19	Aurskog-Høland	17 390	2,34	kr 198 281
20	Rælingen	18 530	2,49	kr 211 279
21	Lørenskog	41 460	5,58	kr 472 727
22	Lillestrøm	85 983	11,57	kr 980 378
23	Nittedal	24 249	3,26	kr 276 487
	Sum brannvesen	187 612	25,23	kr 2 139 152
	ØRB			
24	Gjerdrum	6 890	0,93	kr 78 560
25	Ullensaker	39 625	5,33	kr 451 804
26	Nes	23 092	3,11	kr 263 295
27	Eidsvoll	25 436	3,42	kr 290 021
28	Nannestad	14 139	1,90	kr 161 213
29	Hurdal	2 854	0,38	kr 32 541
	Sum brannvesen	112 036	15,07	kr 1 277 434
	Totalt	743 467	100	kr 8 477 011

Kilde: SSB, per. 01.01.20

<https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde>

<https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/>



Møteprotokoll representantskap

Utvalg	Representantskapet
Møtested:	Kompetansesenteret - Follo brannstasjon
Dato:	21. september 2021
Tid:	09:00

Til stede – representantskapet (72,61 %):

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Anne-Kari Holm	Halden kommune
Siri Martinsen	Fredrikstad kommune
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Janne Hovdenakk	Follo Brann- og redning IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune

Forfall (27,39 %):

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune

Til stede

Atle Holten	Styreleder, Øst 110-sentral IKS
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS

Saksliste

- 10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 11/21 Finansiering av nytt oppdragshånteringsverktøy (OHV).



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

10/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

*Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger XX og YY til å undertegne protokollen.*

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkallingen og sakslisten.
Representantskapet valgte Ragnhild Bergheim og Siri Martinsen i tillegg til leder representantskap til å undertegne protokollen.

11/21 Finansiering av nytt oppdragshånteringsverktøy

Forslag til vedtak:

Kostnadene til nytt OHV, finansieres av ekstraordinære innbetaling iht. eierskapet i selskapet for gjeldende år iht. selskapsavtalen

Vedtak:

Kostnadene til nytt OHV, finansieres av ekstraordinære innbetaling iht. eierskapet i selskapet for gjeldende år iht. selskapsavtalen

[Tor Egil Brusevold \(Sep 21, 2021 12:40 GMT+2\)](#)

Tor Egil Brusevold
Leder av representantskapet

[Ragnhild Bergheim \(Sep 22, 2021 13:46 GMT+2\)](#)

Ragnhild Bergheim
Nedre Romerike brann og redningstjeneste IKS

[Siri Martinsen \(Sep 23, 2021 08:48 GMT+2\)](#)

Siri Martinsen
Fredrikstad kommune












2021 09 21 - Representantskapsmøte - protokoll

Final Audit Report

2021-09-23

Created:	2021-09-21
By:	Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA1kYCUWtHg6M9PIY-qNYr_aB9ov3NqIs

"2021 09 21 - Representantskapsmøte - protokoll" History

-  Document created by Øyvind Arntzen (Oyvind.arntzen@ost110.no)
2021-09-21 - 10:35:40 AM GMT- IP address: 195.1.207.236
-  Document emailed to Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com) for signature
2021-09-21 - 10:36:06 AM GMT
-  Email viewed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
2021-09-21 - 10:36:37 AM GMT- IP address: 77.16.51.201
-  Document e-signed by Tor Egil Brusevold (tor-egil.brusevold@sarpsborg.com)
Signature Date: 2021-09-21 - 10:40:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.49.210
-  Document emailed to Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no) for signature
2021-09-21 - 10:40:34 AM GMT
-  Email viewed by Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no)
2021-09-21 - 10:40:45 AM GMT- IP address: 46.212.224.147
-  Document e-signed by Ragnhild Bergheim (rbe@lorenskog.kommune.no)
Signature Date: 2021-09-22 - 11:46:33 AM GMT - Time Source: server- IP address: 212.20.204.66
-  Document emailed to Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no) for signature
2021-09-22 - 11:46:35 AM GMT
-  Email viewed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
2021-09-23 - 6:47:09 AM GMT
-  Document e-signed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2021-09-23 - 6:48:20 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2021-09-23 - 6:48:20 AM GMT

REPR.SAK NR. 6/2021

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

Fremlagt:

- Protokoll fra møte i valgkomitéen den 27. september 2021

SAKSUTREDNING:

For perioden 2022-2023 skal det velges ny styreleder og ett styremedlem , i tillegg 1. og 2. varamedlem i MOVAR IKS sitt styre. Disse posisjonene har tidligere vært besatt slik:

- Bjørn Amundsen, styreleder
- Hege Solberg Sandtrø, styremedlem
- Åsmund Møll Frengstad, 1. vara
- Gerd Gylder Corneliussen, 2. vara

Valgkomitéens enstemmige innstilling overfor representantskapet:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som Styreleder for perioden 2022 - 2023
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2022 - 2023
- Åsmund Møll Frengstad, gjenvelges som 1. vara for perioden 2022 - 2023
- Gerd Gylder Corneliussen, gjenvelges som 2. vara for perioden 2022 - 2023

Moss, 13. oktober 2021

Tom Anders Ludvigsen (sign.)
Leder av valgkomitéen

Johnny Sundby (sign.)
Protokollfører

VALGKOMITÉEN FOR MOVAR

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN

DATO	27.9.2021 kl. 10:00
STED	Kjellerødveien 30, 1580 Rygge
DELTAKERE	Tom Anders Ludvigsen, leder Inger-Marie Standal Kristin Bremer Nebben Lars Hovland
Forfall:	René Rafshol
DISTRIBUSJON	Deltakerne + René Rafshol
NESTE MØTE	Ikke avtalt

Innledning:

Leder av valgkomitéen orientert om utgangspunktet for møtet, hvor følgende av styrets medlemmer er på valg:

- Bjørn Amundsen (Styreleder)
- Hege Solberg Sandtrø (Styremedlem)
- Åsmund Møll Frenstad (1. vara)
- Gerd Gylder Corneliussen (2. vara)

Valgkomitéens leder opplyste at han hadde vært i kontakt med de som var på valg, som alle ønsker å ta gjenvalg om de er ønsket. Leder redegjorde også kort for deres virke i styret. Med dette utgangspunkt foreslo leder gjenvalg på samtlige.

Inger Marie Standal spilte inn følgende kandidat for en fremtidig plass i styret, men støttet gjenvalg denne gangen:

- Ingunn Brunstad Anstenrud f. 29.9.71 Gründer Den Sorte Havre, og erfaring fra Telenor og Statens pensjonskasse.

Kristin Bremer Nebben ønsker at Åsmund Møll Frenstad gis ordinær styreplass etter hvert, men støttet gjenvalg på alle denne gangen.

Lars Hovland støttet også gjenvalg denne gangen.

Valgkomitéens enstemmige innstilling ovenfor representantskapet blir dermed:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som Styreleder for perioden 2022-2023
 - Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2022-2023
 - Åsmund Møll Frengstad, gjenvelges som 1. vara for perioden 2022-2023
 - Gerd Gylder Corneliussen, gjenvelges som 2. vara for perioden 2022-2023
-
- Samtlige er forespurt og har takket ja til å stille.

Rygge, 27.9.2021

Johnny Sundby
Protokollfører