



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Nestleder:	Hans Eide, Ørland
Medlem:	Bjørn Hammer, Skaun
Medlem:	Odd Jarle Svanem, Heim
Medlem:	Per Erik Eidem, Selbu
Medlem:	Jens Arne Kvello, Tydal
Medlem:	Stine Estenstad, Melhus
Medlem:	Trond Hoseth, Malvik
Medlem:	Ola Øie, Rennebu
Medlem:	Isak Veierud Busch, Røros
Medlem:	Runa Finborud, Os
Medlem:	Knut Arne Strømøy, Frøya
Medlem:	Einar Eian, Åfjord deltok fra kl 12:20, sak 3/21
Medlem:	Dag Robert Bjørshol, Hitra
Medlem:	Tor Arne Moen, Rindal
Medlem:	Geir Arild Espnes, Oppdal
Medlem:	Harald Fagervold, Indre Fosen

Forfall: Midtre Gauldal kommune, Holtålen kommune og Orkland kommune.



Fra styret: Michael Momyr

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland.

Fra Trondheim kommune: Knut Johan Vik

Fra Trondheim Kommunerevisjon: Bjørn Rian, Per Olav Nilsen

Sted: Teams Møte

Tid: Onsdag 28. april 2021, kl. 1200 - 1400

Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale møter i forbindelse med situasjonen med virus som vi befinner oss i.



Saker til behandling:

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 16 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Geir Arild Espnes og Isak Veierud Busch

Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 16.12.2020.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 16.12.2020.

Sak 3/21 Godkjenning Årsrapport 2020.

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.

Enstemmig vedtatt.

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

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.

Enstemmig vedtatt.



Sak 5/21 Godkjenning revisors honorar.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner revisors honorar som fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6/21 Investering ny kommunikasjonsplattform i 2023.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Sak 7/21 Orientering fra Daglig leder.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Møtet slutt: kl 13:40

Neste møte i Representantskapet: 15.desember 2021 kl 12:00-14:00



Signaturer protokoll:

Rita Ottervik

Geir Arild Espnes

Isak Veierud Busch