



PROTOKOLL

Representantskapets møte Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Nestleder:	Hans Eide, Ørland
Medlem:	Bjørn Hammer, Skaun
Medlem:	Marit Liabø Sandvik, Heim
Medlem:	Per Erik Eidem, Selbu
Medlem:	Jens Arne Kvello, Tydal
Medlem:	Stine Estenstad, Melhus
Medlem:	Trond Hoseth, Malvik
Medlem:	Sivert Moen, Midtre Gauldal
Medlem:	Runa Finborud, Os
Medlem:	Knut Arne Strømøy, Frøya
Medlem:	Einar Eian, Åfjord
Medlem:	Dag Robert Bjørshol, Hitra
Medlem:	Tor Arne Moen, Rindal
Medlem:	Geir Arild Espnes, Oppdal
Medlem:	Harald Fagervold, Indre Fosen
Medlem:	Arve Hitterdal, Holtålen
Medlem:	Christian Elgaaen, Røros kommune

Forfall: Rennebu kommune, Orkland kommune.



Fra styret: Michael Momyr

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas.

Fra Trondheim kommune: Knut Johan Vik

Fra Trondheim Kommunerevisjon: Bjørn Rian, Per Olav Nilsen

Sted: Teams Møte

Tid: Onsdag 27. april 2022, kl. 0900 - 1100

Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale.



Saker til behandling:

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 18 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Stine Estenstad og Dag Robert Bjørshol.

Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 15.12.2021.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 15.12.2021 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 15.12.2021.

Sak 3/22 Godkjenning Årsrapport 2021.

Årsrapport 2021 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2021 som framlagt

Bemerkning:

Representantskapet påpeker at Os kommune tilhører Innlandet fylke ikke Hedemark fylke.

Sak 4/22 Godkjenning Revidert Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025.

Revidert Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 er vedlagt.



Representantskapet forutsatte at det ble gjort en revisjon av Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025, så snart sammenslåingsprosessen med Namsos kom i gang, og at det i tillegg ble opprettet et eget prosjektregnskap.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Revidert Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 som fremlagt.

Sak 5/22 Godkjenning revisors honorar.

Revisors honorar vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner revisors honorar som fremlagt.

Sak 6/22 Orientering Investering Nødnett Del 2 - kommunikasjonsplattform.

Kontrakten med Frequentis som er leverandør av ICCS (kommunikasjonsenhet) i nødalarmeringssentralene går ut i 2023. Det jobbes med en forlengelse an denne kontrakten.

Avtalen med Motorola går ut i 2026, slik at ny kommunikasjonsplattform må være på plass innen den tid for å ta imot neste generasjons nødnett (NGN).

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

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Sak 7/22 Orientering virksomhetsoverdragelse med Namdal-110 sentral.

Styreleder informerer om prosessen med virksomhetsoverdragelse.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Styreleder til orientering.



Sak 8/22

Orientering fra Daglig leder.

- Sykefravær.
- Personell.
- Økonomi
- Utfordringer.
- Risikoer.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Møtet slutt: kl 10:30

Neste møte i Representantskapet:

Signaturer protokoll:

Rita Ottervik

Stine Estenstad

Dag Robert Bjørnshol

