



## Midt-Norge 110-sentral IKS

### MØTEINNKALLING

Vår referanse

Vår dato  
31.03.2022

**Møtet gjelder:** Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS

**Dato og tid:** 27.04.2022 09:00-11:00

**Sted:** Fjernmøte Teams.

**Referent:** Frode Kvernland

**Kopi til:**

---

#### Saker til behandling:

**Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

Forslag til vedtak:

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

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, +2

**Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøtet 15.12.2021.**

Signert protokoll fra Representantskapets møte 15.12.2021 vedlegges.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 15.12.2021.

**Sak 3/22 Godkjenning Årsrapport 2021.**

Årsrapport 2021 vedlegges.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2021, med et driftsregnskap som viser et ordinært resultat på kr 8.470 og et regnskapsmessig resultat på kr 0, som fremlagt.

**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.

Forslag til vedtak:

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

.

**Sak 5/22 Godkjenning revisors honorar.**

Revisors honorar vedlegges.

Forslag til 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.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

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

Styreleder informerer om prosessen med virksomhetsoverdragelse.

Forslag til vedtak:  
Representantskapet tar informasjon fra Styreleder til orientering.

**Sak 8/22      Orientering fra Daglig leder.**

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

Forslag til vedtak:  
Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Påmelding besvares i møteinnkalling (kalenderinnkalling).

Med vennlig hilsen,

Arvid Vollum