



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: Ola Øie, Rennebu

Medlem: Hilde Fjorden, Røros

Medlem: Knut Arne Strømøy, Frøya

Medlem: Vibeke Stjern, Åfjord

Medlem: Sivert Moen, Midtre Gauldal

Medlem: Dag Robert Bjørshol, Hitra

Medlem: Trond Høseth, Malvik

Medlem: Geir Arild Espnes, Oppdal

Medlem: Tor Arne Moen, Rindal

Medlem: Per Ousten, Os

Medlem: Arve Hitterdal, Holtålen fra sak 15/21

Forfall: Indre Fosen kommune, Orkland kommune og Melhus kommune



Fra styret: Michael Momyr

**Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland,
Frank Hansen (Tillitsvalgt)**

Fra Trondheim kommune: Ingunn Helle

Fra Trondheim Kommunerevisjon: Bjørn Rian

Sted: Teams Møte

Tid: Onsdag 15. desember 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 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 17 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Geir Arild Espnes og Hans Eide

Sak 13/21 Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøter 28.04.2021, 12.08.2021, og 03.11.2021.

Signert protokoll fra Representantskapets møter 28.04.2021, 12.08.2021, og 03.11.2021 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møter 28.04.2021, 12.08.2021, og 03.11.2021.

Sak 14/21 Godkjenning Revidert Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024.

Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 er vedlagt.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner revidert Budsjett 2021 Økonomiplan 2021-2024 som fremlagt.

Sak 15/21 Godkjenning Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025.

Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 er vedlagt.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 som fremlagt.

Representantskapet forutsetter at det blir en revisjon av Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 når sammenslåingsprosessen med Namsos er i gang, og at det i tillegg opprettes et eget prosjektregnskap.



Kommentar: Styret/administrasjonen bes fremskaffe **både** en handlings- og økonomiplan for perioden til neste møte, en langsiktig strategi for å sikre forutsigbar drift.

Sak 16/21 Godkjenning endring i Selskapsavtale NKS110 IKS.

Saksfremlegg og Selskapsavtale vedlagt.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet».

Sak 17/21 Informasjon nytt OHV og Teknisk Infrastruktur.

Daglig leder orienterer.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 18/21 Virksomhetsoverdragelse Namdal-110 sentral.

Styreleder orienterer.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 19/21 Orientering fra Daglig leder.

- Sykefravær.
- SAMLOK med Politiet.
- Økonomi.
- Covid-19.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon til orientering.



Møtet slutt: kl 13:00

Neste møte i Representantskapet: ikke satt.

Signaturer protokoll:


Rita Ottervik


Geir Arild Espnes


Hans Eide