



## Midt-Norge 110-sentral IKS

# MØTEINNKALLING

Vår referanse

Vår dato  
08.09.2022

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

**Dato og tid:**         29.09.2022 13:00-15:00

**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                Valg av Nestleder Representantskapet.**

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Frode Båtnes, Namsos som nestleder i representantskapet.

(Forslag fra Ottervik og Sveian)

**Sak 3/22                Valg av styre i 110-sentralen.**

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

1. Styreleder (for 2 år) Michael Momyr, Trondheim
2. Nestleder (for 4 år) Hilde Aunvåg, Trondheim
3. styremedlem (for 2 år) Jostein Grimstad, Namsos
4. styremedlem (for 4 år) Håvard Bye, Verdal
5. styremedlem (for 4 år) Anna Karin Hermansen, Trondheim
6. styremedlem ( for 2 år) Guri Heggem, Røros

Vara for eiervalgte styremedlemmer i rekke:

1. Per Øystein Karlsen (2 år) fast møtende, Trondheim
2. Unni Storstad (2 år), Inderøy
3. Marit Fingenschou (2 år), Orkland
4. Ivar Kvalø (2 år), Nærøysund  
(Foreslås av en enstemmig valgkomite)

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger styre og varamedlemmer for 110-sentralen i henhold til forslag fra valgkomitéen.

## Sak 4/22

### **Godtgjøring styret.**

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

Forslag til vedtak:

Det avtroppende styret godtgjøres etter gjeldende satser vedtatt av det gamle selskapet:

- Styreleder 70.000,-
- Styremedlem 30.000,-
- Oppmøte vara 1.500,-

Det nye styret godtgjøres etter følgende satser:

- Styreleder 70.000,-
- Styremedlem 30.000,-
- Fast møtende 1.varamedlem 30.000
- Oppmøte vara 2.000,- (gjelder 2.-4.vara)

Sak 5/22

## Refusjon/avregning nye eiere for investering nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) og likviditetsbuffer.

Oversikt:

### KOSTNADSOVERSIKT OHV

Message Broker	kr	1 300 000	betalt 2021	
NKS110 - Investering OHV	kr	5 600 000	betalt 2021	
NKS110 - Investering/drift HW	kr	6 900 000	betales 2022	
NKS110 - Drift	kr	2 600 000	betales 2022	
Innbetalt OHV Namsos	kr	3 500 000	Ikke avklart	
Flytting av utstyr				
<b>Sum</b>	<b>kr</b>	<b>19 900 000</b>	kr	42
MN110 andel	kr	14 141 652	kr	42
Namsos 110 andel	kr	5 758 348	kr	42
<b>Sum</b>	<b>kr</b>	<b>19 900 000</b>		

### Likviditetsbuffer fordeling:

		Prosent		
ST	335187	71,1 %	kr	2 133 000
NT	136485	28,9 %	kr	867 000
	471672	100 %	kr	3 000 000

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar at refusjon/avregning for OHV og likviditetsbuffer skjer etter eierbrøk basert på innbyggertall.

Sak 6/22

### Orientering fra Daglig leder.

- Felles 110-sentral.
- Utrulling nytt OHV.
- Kostnader drift og investeringer i NKS 110 IKS 2023.
- Regnskap og økonomi 2022.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

.

Påmelding besvares i møteinnkalling (kalenderinnkalling).

Med vennlig hilsen,

Arvid Vollum