



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Medlem:	Hans Eide, Ørland
Medlem:	Siri Grottjord, Skaun
Medlem:	Anita Ravlo Sand, Levanger
Medlem:	Per Erik Eidem, Selbu
Medlem:	Jens Arne Kvello, Tydal
Medlem:	Ola Øie, Rennebu
Medlem:	Trond Hoseth, Malvik
Medlem:	Sivert Moen, Midtre Gauldal
Medlem:	Runa Finborud, Os
Medlem:	Johan Pettersen, Frøya
Medlem:	Vibeke Stjern, Åfjord
Medlem:	Dag Robert Bjørshol, Hitra
Medlem:	Vibeke Langli, Rindal
Medlem:	Arve Hitterdal, Holtålen
Medlem:	Christian Elgaaen, Røros
Medlem:	Borgny Grande, Grong
Medlem:	Ove Totland, Lierne
Medlem:	Hege Saugen, Overhalla
Medlem:	Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger
Medlem:	Elisabeth Hals, Oppdal
Medlem:	Amund Hellesø, Nærøysund
Medlem:	Kari Presthus, Frosta
Medlem:	Britt Helstad, Bindal
Medlem:	Rolf Charles Berg, Stjørdal
Medlem:	Jonny Melting, Inderøy
Medlem:	Hege Nordheim Viken, Høylandet
Medlem:	Harald Fagervold, Indre Fosen



Medlem: Hans Oskar Devik, Røyrvik
Medlem: Anne Berit Lein, Steinkjer
Medlem: Kjersti Kjenes, Meråker
Medlem: Frode Båtnes, Namsos
Medlem: Trine Reitan, Verdal
Medlem: Arnt Einar Bardal, Snåsa

Forfall:

Orkland, Heim, Melhus, Osen, Namsskogan, Leka

Fra styret: Michael Momyr

Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas.

Fra Trondheim kommune:

Fra Rindal kommune: Tor Arne Moen.

Sted: Teams Møte

Tid: Torsdag 29. september 2022, kl. 1300 - 1500

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. 34 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Anne Berit Lein, Ola Øie

Sak 2/22 Valg av Nestleder Representantskapet.

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet velger Frode Båtnes, Namsos som nestleder i representantskapet.

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)

Vedtak:

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



Sak 4/22 Godtgjøring styret.

Valgkomitéens innstilling vedlegges.

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				
Sum	kr	19 900 000	kr	42
MN110 andel	kr	14 141 652	kr	42
Namsos 110 andel	kr	5 758 348	kr	42
Sum	kr	19 900 000		



Likviditetsbuffer fordeling:

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

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.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Møtet slutt: kl. 1400

Neste møte i Representantskapet: 14. desember 2022 kl. 1000



Signaturer protokoll:

Rita Ottervik

Anne Berit Lein

Ola Øie