



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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rita Ottervik", written over a horizontal line.

Rita Ottervik

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anne Berit Lein", written over a horizontal line.

Anne Berit Lein

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ola Øie", written over a horizontal line.

Ola Øie