

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NASJO_110326.pdf**

Name	Method	Signed at
Thomassen, Ingunn Kilen	BANKID	2026-03-26 12:27 GMT+01
Bjerke, Jan Gaute	BANKID	2026-03-26 12:57 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 8AF2733E941A4FE7A62B30507F5BE9F2

EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NASJONALT KOMMUNESAMARBEID FOR 110-SENTRALENE IKS

onsdag 11 mars 2026, 13:00 - 15:00

Oslo, fysisk møte

Deltakere

Styremedlemmer

Per Gunnar Pedersen, Trond Brenden, Jon Myroldhaug, Eivind Gade-Lundlie, Sindre Egeness, Janicke Larsen, Razmus Viggen, Jan Gaute Bjerke, Tom Anders Ludvigsen, Ingunn Kilen Thomassen, Knut Johan Vik, Judith Eliza Maan (vara for Ole Gunnar Håland)

Fraværende: Kjetil Haugen, Frank Grønås, Ole Håland, Jan Røilid

Møtet er åpent for allmennheten og publikum kan følge med på møtet via Teams.

Møteprotokoll

126

Beslutning

Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Jon Myroldhaug

EIER	REPRESENTANT	OPPROP
Oslo kommune	Jon Myroldhaug	
Øst 110 IKS	Tom Anders Ludvigsen	
Sør-Øst 110 IKS	Jan Gaute Bjerke	
Agder 110 IKS	Ingunn K Thomassen, vara for Jan Røilid	
Rogaland Brann og redning IKS	Razmus Viggen	
Møre og Romsdal 110 sentral KF	Sindre Egeness	
Bergen kommune	Janicke Larsen	
Midt-Norge 110 sentral IKS	Knut Johan Vik, vara for Frank Grønås	
Salten Brann IKS	Kjetil Haugen	
Tromsø kommune	Judith E. Maan, vara for Ole Gunner Håland	
Sør-Varanger kommune	Eivind Gade Lundlie	
Hamar kommune	Representantens navn	ikke tilstede
Styrets leder	Per Gunnar Pedersen	
Daglig leder	Trond Brenden	

226

Beslutning

Godkjenning av innkalling og saksliste, og vurdering av habilitet

Jon Myroldhaug

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Representantskapets medlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av representantskapet, og vurdering gjøres kjent for representantskapets leder ved konstituering av møtet.

Forslag til vedtak:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8AF2733E941A4FE7A62B30507F5BE9F2

Vedtak (enstemmig):

Innkalling og saksliste godkjennes

 Innkalling til representantskapsmøte i NKS110 IKS 11.mars 2026.pdf

326

Beslutning

Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møtet

Jon Myroldhaug

Velge to deltagere til å signere protokollen fra møtet

Vedtak (enstemmig):

Jan Gaute Bjerke og Ingunn Thomassen velges til å signere protokollen fra møtet.

426

Beslutning

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2026-2029

Jon Myroldhaug

Saksfremstilling:

NKS110 IKS har utarbeidet budsjett 2026 og budsjett og økonomiplan 2026-2029.

På ordinært representantskapsmøte 1. desember 2026 fastsatte representantskapet budsjett og økonomiplan 2026-2029, driftsbudsjettet for 2026 og investeringsbudsjettet 2026, og vedtok at styret skal legge frem et revidert drifts- og investeringsbudsjett på ekstraordinært representantskapsmøte 11.mars 2026, samt ba styret om at det på eiersamling 10.-11.mars 2026 belyses blant annet fordelte lønnskostnader, varer og tjenester og vurdering av muligheter for økt intervall på utskifting av materiell.

Det er lagt opp til en orientering om selskapets økonomiske stilling og om økonomiarbeidet i selskapet på eiersamlingen 10.-11.mars.

Styret behandlet revidert drifts og investeringsbudsjett på sitt styremøte 24. februar og saken ble ettersendt til representantskapet 25. februar.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet fastsetter driftsbudsjett 2026 med samlet kommunalt tilskudd (brukerbetaling) på kr 135 537 427,-. Brukerbetaling inkluderer inndekning av merforbruk fra 2024 på kr 2 378 815,-. Fordeling mellom eierne fremgår av Tabell 8: Brukerbetaling per deltaker (kroner) .
2. Representantskapet fastsetter investeringsbudsjett 2026 på kr 106 041 795,- inkl. mva., finansiert med momskompensasjon (kr 21 208 359,-) og låneopptak (kr 84 833 436,- ekskl. mva.).
3. Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 84 833 436,- i 2026 i tråd med investeringsplanen, innenfor øvre låneramme på kr 200 000 000 i økonomiplanperioden 2026 - 2029.
4. Ubrukte lånemidler per 31.12.2026 kan overføres til finansiering av vedtatte investeringer påfølgende år.
5. Representantskapet fastsetter budsjett- og økonomiplanen for 2026 - 2029 som styrende for selskapets drift og leveranser til landets 110-sentraler.
6. Øvre grense for lån settes til kr. 200.000.000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029 jfr. vedtatt selskapsavtale.

7. Representantskapet tar økonomiorientering på eiersamling til orientering.

Representantskapets behandling av saken viser til nytt punkt behandling av saken:

Vedtak (enstemmig):

1. Representantskapet fastsetter driftsbudsjett 2026 med samlet kommunalt tilskudd (brukerbetaling) på kr 135 537 427,-. Brukerbetaling inkluderer inndekning av merforbruk fra 2024 på kr 2 378 815,-.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8AF2733E941A4FE7A62B30507F5BE9F2

Fordeling mellom eierne fremgår av Tabell 8: Brukerbetaling per deltaker (kroner) . Det er ingen endringer i brukerbetalingen.

2. Representantskapet fastsetter investeringsbudsjett 2026 på kr 106 041 795,- inkl. mva., finansiert med momskompensasjon (kr 21 208 359,-) og låneopptak (kr 84 833 436,- ekskl. mva.).
3. Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 84 833 436,- i 2026 i tråd med investeringsplanen, innenfor øvre låneramme på kr 200 000 000.
4. Ubrukte lånemidler per 31.12.2026 kan overføres til finansiering av vedtatte investeringer påfølgende år.
5. Representantskapet tar til orientering styrets redegjørelse som oppfølging av representantskapets bestilling om fremleggelse av et revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2026 (sak 33-25, pkt 7).

Representantskapet konstaterer at lånerammen på kr 200 mill. vil være fullt utnyttet ved utgangen av 2026 og at fremlagte investeringsbudsjett for perioden 2027-2029 viser en overskridelse av lånerammen.

Representantskapet forventer at styret setter inn tiltak for å holde investeringene innenfor lånerammen.

Representantskapet forventer at tiltak presenteres og konsekvens vurderes i forslag til økonomiplan for 2027-2030 som skal legges fram i representantskapsmøtet i juni 2026.

6. Strategiske valg for selskapet skal legges fram for behandling i representantskapet som en del av økonomiplanen for kommende økonomiplanperiode.

 Sak 4-26 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029_revidert.pdf

 Sak 4 -26 Vedlegg A Økonomiplan 2026-2029 V4.2.pdf

526

Beslutning

Endring av Valgkomiteens instruks

Jon Myrøldhaug

Saksfremstilling

NKS110 IKS mottok høsten 2025 innspill til sak om endringer av valgkomiteens instruks fra Midt-Norge 110. Representantskapets leder ba administrasjonen vurdere forslaget opp mot IKS-loven, selskapsavtalen og dagens vedtatte instruks for valgkomiteen.

Representantskapet ba den 1. desember 2025 om at saken forberedes til ekstraordinært representantskapsmøte 11. mars 2026.

Et utvalg fra representantskapet inkludert forslagsstiller, har enes om et forslag til revidert instruks for valgkomiteen i NKS110 IKS.

De viktigste endringene inkluderer:

- Valgkomiteen består av minst 4 -fire- medlemmer oppnevnt av representantskapet hvorav minst 2 – to – medlemmer er fra eierne.
- Valgkomiteen følger representantskapets valgperiode (samme fire-års periode).
- Valgkomiteen velges som hovedregel på første ordinære representantskapsmøte etter at eierne har oppnevnt nytt representantskap. For å sikre kontinuitet kan sittende valgkomité fungere frem til dette møtet.
- Dersom et medlem av valgkomiteen trer ut i perioden, skal det foretas suppleringsvalg i representantskapet for resten av valgperioden. Et suppleringsvalg skal så langt praktisk mulig, foretas på første ordinære representantskapsmøte etter fratreden.
- Valgkomiteen skal gå ut bredt for å finne kompetente styremedlemmer, og skal legge vekt på bred faglighet, også utover brannfaglig kompetanse.
- Valgkomiteen skal gjennomføre dialog med alle representantskapets medlemmer i forkant av komiteens innstilling til styret.
- Valgkomiteens innstilling skal være skriftlig og inneholde vurderinger og begrunnelse for valg av de foreslåtte kandidatene, inkludert habilitetsvurdering og faglig kompetanse.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8AF2733E941A4FE7A62B30507F5BE9F2

Det vises til vedlagte forslag til revidert instruks.

Endringene medfører også en endring av selskapsavtalens punkt 11.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at selskapsavtalens punkt 11 endres fra dagens ordlyd:

«Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 -tre- medlemmer, og ha en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til representantskapet samt forslag om godtgjøring til styret.»

til følgende ordlyd:

«Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet på 4 – fire – år av gangen. Styret fremmer innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 4 -fire- medlemmer, hvorav minst 2 – to – medlemmer er fra eierne, og ha en sammensetning som representerer bredde av selskapets deltagere.

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til representantskapet samt forslag om godtgjøring til styret.»

2. Representantskapet vedtar forslaget til revidert instruks for valgkomiteen i NKS110 IKS.

Vedtak (enstemmig):

1. Representantskapet vedtar at selskapsavtalens punkt 11 endres fra dagens ordlyd:

«Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 -tre- medlemmer, og ha en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til representantskapet samt forslag om godtgjøring til styret.»

til følgende ordlyd:

«Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.

Valgperioden følger valgperioden til representantskapet på 4 – fire – år av gangen. Styret fremmer innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 4 -fire- medlemmer, hvorav minst 2 – to – medlemmer er fra eierne, og ha en sammensetning som representerer bredde av selskapets deltagere.

Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder til representantskapet samt forslag om godtgjøring til styret.»

2. Representantskapet vedtar forslaget til revidert instruks for valgkomiteen i NKS110 IKS.

-  Sak 5-26 Endring av Valgkomiteens instruks.pdf
-  Sak 5-26 Vedlegg A Revidert instruks valgkomiteen.pdf
-  Sak 5-26 Vedlegg B Selskapsavtalen vedtatt 11. mars 2026.pdf
-  Sak 5-26 Vedlegg C Innspill fra Midt-Norge 110.pdf



Saksfremstilling:

Muntlig orientering om status og prosess for å realisere virksomhetens strategiske mål om smidig, kostnadseffektiv, sikker og bærekraftig drift, og legge til rette for en robust og fremtidsrettet organisasjon.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

 Sak 6-26 Virksomhetsutvikling og prosjekter i NKS110 IKS.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
8AF2733E941A4FE7A62B30507F5BE9F2