



Florø 6 april 2024

Til  
Representantskapet for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS  
Vedlagt er oppmøteoversikt.

## **Innkalling til representantskapsmøte**

**Dato : Tysdag 7 mai**  
**Møtestad : Teams**  
**Tid : kl.09:00 til 11:00**

### **Saker som blei handsama:**

Sak 01 – 2024 Rekneskap 2023

Sak 02 – 2024 Årsmelding 2023

Sak 03 – 2024 Val av styremedlemmar

Sak 04 – 2024 Val av leiar og nestleiar i representantskapet.

### **Sak Div. Info.:**

- a) Frå 2 G til 4G
- b) Nye tryggleiksalarmar som brukar 4G utplassert i alle kommunane våre.
- c) Ny rammeavtale for innkjøp av tilleggsutstyr til tryggleiksalarmar/Velferdsteknologi.

### **Vedlegg:**

Vedl.01 – Sak 01. Brev frå Revisor ang. rekneskap 2023.

Vedl.02 – Sak 01. Eige oppsett til rekneskap.

Vedl.03 – Sak 01. Note til eige rekneskap.

Vedl.04 – Sak 01. Rekneskap 2023.

Vedl.05 – Sak 02. Årsmelding



# ALARMSENTRALEN

Respons og kompetansesenter

## Sak 01 – 2024 Rekneskap 2023

Alarmsentralen budsjetterte i 2023 med netto bruk av disposisjonsfond på kr 0 og avsetning til disposisjonsfond på kr 250 000. Samla avsetning til disposisjonsfond etter årsoppgjersdisposisjonane er kr 516 635 i 2023.

Netto driftsresultat kr 867 489

### Interne finanstransaksjonar:

Bruk av disposisjonsfond	kr 0
Overført til investeringsrekneskapet	kr 70 000
Avsett til disposisjonsfond	kr 516 635
Dekning av tidlegare års meirforbruk	<u>kr 280 854</u>
Sum avsetningar	kr 867 489

### Investeringsrekneskap:

Det blei i 2023 føretatt fylgjande investeringar:

Prosjekt 11007 Nye tryggleiksalarmar 2023	kr 6 741 992
Prosjekt 88204 Eigenkapitalinnskot KLP	<u>kr 69 424</u>
Sum	kr 6 811 416

### Finansiering investeringar 2023:

Kompensasjon for meirverdiavgift	kr 1 292 605
Overføring frå drift	kr 70 000
Bruk av lån	<u>kr 5 448 811</u>
Sum	kr 6 811 416

### **Fond:**

Pr. 31.12.2023 står det på disposisjonsfondet kr 1 615 380

### **Gjeld:**

Samla langsiktig gjeld i balansen er på kr 31 675 175. Av dette utgjer pensjonsforpliktingane kr 25 229 735 og lån frå andre på kr 6 445 440.

Kortsiktig gjeld i balansen er på kr 2 250 707. Dette er ein auke frå 2022 på kr 1 547 316. Hovudårsak til auken er at det i 2022 var ein korreksjon på tidlegare års arbeidsgjevaravgift som gav kunstig lav kortsiktig gjeld det året.

Framlegg til vedtak i styret:

Rekneskap for 2023 blir godkjent.

Overskot på kroner 266 635,- blir overført til disposisjonsfond saman med tidlegare budsjettert avsetning på kroner 250 000,- Totalt blir overføring til disposisjonsfond i 2024 på kroner 516 635,-

Saka sendast representantskapet for endeleg godkjenning.



# ALARMSENTRALEN

Respons og kompetansesenter

## **Vedtak i styret:**

Rekneskap for 2023 blei samrøystes godkjent.

Overskot på kroner 266 635,- blir overført til disposisjonsfond saman med tidlegare budsjettert avsetning på kroner 250 000,- Totalt blir overføring til disposisjonsfond i 2024 på kroner 516 635,-

Saka sendast representantskapet for endeleg godkjenning.

## **Framlegg til vedtak i representantskapet:**

Representantskapet godkjenner samrøystes Rekneskap for 2023.

Overskot på kroner 266 635,- blir overført til disposisjonsfond saman med tidlegare budsjettert avsetning på kroner 250 000,- Totalt blir overføring til disposisjonsfond i 2024 på kroner 516 635,-

## **Vedtak i representantskapet:**

### **Sak 02 – 2024 Årsmelding 2023**

Forslag til årsmelding er vedlagt innkallinga.

Framlegg til vedtak i styret:

Styret godkjenner årsmelding for 2023

Årsmelding skal leggest fram for representantskapet til gjennomsyn.

## **Vedtak i styret:**

Styret godkjenner årsmelding for 2023.

Årsmelding skal leggest fram for representantskapet til gjennomsyn.

## **Framlegg til vedtak i representantskapet:**

Representantskapet tek til vitande årsmelding for 2023

## **Vedtak i representantskapet:**

### **Sak 03 – 2024 Val av styremedlemmar**

#### **Føringar for val** (selskapsavtala av 20.10.21)

Det er leiar og nestleiar i representantskapet som utgjer valnemnda.

Leiar og Nestleiar skal ikkje vere på val same året.

Kvar av regionane Sunnfjord – Nordfjord og Sogn representert i styret.

Kvart andre år er to av fire styremedlemmar på val. Dette for å unngå utskifting av heile styret samtidig.

Den tilsette sin representant i styret blir til ein kvar tid valt av dei tilsette ved sentralen.



# ALARMSENTRALEN

Respons og kompetansesenter

## Dagens valte styre.

Verv	Region	Namn	På val
Styremedlem (leiar )	Sunnfjord	Petter Sortland	2025
Styremedlem	Vertskommune	Evy Renate Bjørnset	2024
Styremedlem	Nordfjord	Anita Eide Lothe	2025
Styremedlem (Nestleiar)	Sogn	Ivar Kvalen	2024
Styremedlem	Tilsette	Marianne Bruvik	2025
Vara	Sogn	Gaute Johnsgaard	2024
Vara	Sunnfjord	Randi Kyrkjebø	2024

Valnemnda har hatt samtale med alle som er på val i 2024. Dei har alle meldt tilbake at dei tek attval for 2 nye år.

### Framlegg til vedtak i representantskapet:

Følgande representantantar blei samrøystes attvalde for 2 nye år i styret for Alarmsentralen IKS:

Evy Renate Bjørnset blir attvald som representant for vertskommunen.

Ivar Kvalen blir attvald som representant for Sogn region.

Følgande representantantar blei attvalde for 1 nytt år som vara i styret for Alarmsentralen IKS:

Gaute Johnsgaard blir attvald som vara for 1 år.

Randi Kyrkjebø blir attvald som vara for 1 år.

### Vedtak i representantskapet:

## Sak 04 – 2024 Val av leiar og nestleiar i representantskapet.

Saksutgreiing :

Representantskapet vel sjølv for kvar valperiode sin leiar, nestleiar og sekretær ref. selskapsavtala §5d.

Representantskapets medlemmer velgast for 4 år : ref. §5a i selskapsavtala.

### Framlegg til Vedtak:

Valnemnda legg fram følgjande forslag.

Leiar: Audun Mo frå Lærdal kommune.

Nestleiar: Gunn Sande frå Stad kommune.

### Vedtak i Representantskapet



# ALARMSENTRALEN

Respons og kompetansesenter

## Sak Div. Info.:

### d) Frå 2 G til 4G

Telenor har bestemt å legge ned 2G nettet i 2025 som blir brukt til overføring av Tryggleiksalarmar – Brannalarmar – Heisalarmar osv.

### e) Nye tryggleiksalarmar som brukar 4G utplassert i alle kommunane våre.

Representantskapet bestemte difor på representantskapsmøte i mai 2023 at Alarmsentralen skulle gå til innkjøp av nye tryggleiksalarmar til eigarkommunane som brukar 4G nettet.

Arbeidet med programmering og utplassering av disse alarmane starta hausten 2023 og vil halde på godt ut i 2024. Målet er at dette arbeidet skal vere ferdig i god tid før Telenor koplar ned 2G nettet.

### f) Ny rammeavtale for innkjøp av tilleggsutstyr til tryggleiksalarmar/Velferdsteknologi.

Kommunane valte i 2021 å inngå rammeavtale med NetNordic ang. levering av velferdsteknologi og annet utstyr som kan knytast opp mot tryggleiksalarmane. I tillegg blei det i avtala tatt bed ein opsjon på levering av sjukehusanlegg. Denne avtala har ein sluttdato 08.02.2025.

Styret ved Alarmsentralen har bestemt å engasjere firmaet innkjøpskontoret for å starte arbeidet med å få på plass ei ny rammeavtale.

Alarmsentralen har starta arbeidet med å informere kommunalsjefane om den vidare prosessen, samt sendt ut forespørsel der ein ber eigarkommunane om å melde tilbake om dei ønskjer å ta del i den nye avtala.

Sentralen vil presisere at vi ser på det som svært viktig at kommunane står samla i ein slik prosess. Erfaring viser at likt utstyr i kommunane gir færre utfordringar med drift av utstyr knytt opp mot felles sentral.