



Florø 7 april 2024

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

Protokoll frå representantskapsmøte

Dato : Tysdag 7 mai
Møtestad : Teams
Tid : kl.09:00 til 10:00

- Val av møteleiar: Kjetil Felde
- Val av sekretær: Terje Brandsøy
- 12 av 17 kommunar møtte. Derav 12 godkjende stemmer.
- Er det merknad til innkallinga: Nei.
- 2 personer til signering av protokoll: Sonja Merethe Øvre Flo og Atle Tonning.

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: Ikkje vedlagt protokoll. Blei sendt ut saman med innkallinga.

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 korleksjon 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:

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,-

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:

Representantskapet tek til vitande årsmelding for 2023



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.

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 blir 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 blir 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:

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.



ALARMSENTRALEN

Respons og kompetansesenter

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

Representantskapet vel samrøystes følgjande leiar og nestleiar for Alarmsentralen IKS

Leiar: Audun Mo frå Lærdal kommune.

Nestleiar: Gunn Sande frå Stad kommune.

Sak Div. Info.:

Dagleg leiar informerte representantskapet om følgjande saker:

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 koplur ned 2G nettet.

f) Ny rammeavtale for innkjøp av tillegg utstyr 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 med ein opsjon på levering av sjukehusanlegg. Denne avtala har ein slutt dato 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. 6 mai 2024 er det 12 av 17 kommunar som vil ta del i avtala. Vi avventar svar frå resten.

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. Arbeidet med faggruppemøte der det er deltakarar frå alle regionane startar no i mai månad. Vi vil gjennomføre felles møte der faggruppa er del av prosessen opp mot innkjøpskontoret som skal leie prosjektet saman med våre folk. Dette må vere på plass før dagens avtale går ut 08.02.2025.

Kommune nr.	Kommune	Stilling	Verv	Namn	Mobil nr.	e-post	Stemme	Møtte
4602	Kinn	Ordfører	Medlem	Bengt Solheim Olsen	90699057	bengt.solheim-olsen@kinn.kommune.no		
4602	Kinn	Vara Ordfører	1 vara	Frank Willy Pedersen Djuvik	92626976	frank.willy.djuvik@kinn.kommune.no		
4602	Kinn	Politikar	2 vara	Silje Ødegård Standal	47689092	siljestandal@hotmail.com		
4637	Hyllestad	Brannsjef	Medlem	Atle Tønning	97530458	atle.tonning@hyllestad.kommune.no	1	1
4637	Hyllestad	Politikar	1 vara	Jan Arvid Støyva	90877410	jan.arvid.stoyva@eninvest.net		
4637	Hyllestad	Politikar	2 Vara	John Gerick Bårøy	97155107	john.ger007@gmail.com		
4638	Høyanger	Vara Ordfører	Medlem	Geir Helge Østerbø	99706097	gelle@osland.no	1	1
4638	Høyanger	Politikar	1 vara	Kristin S.Råsberg	41530760	kristin.sageroy.rasberg@politikar.hoyanger.no		
4638	Høyanger	Politikar	2 vara	Aina B.Fortun	99257926	aina.brendsdal.forthun@hoyanger.kommune.no		
4639	Vik	Ordfører	Medlem	Roy Egil Stadheim	48891476	roy.egil.stadheim@vik.kommune.no		
4639	Vik	Vara Ordfører	1 Vara	Marta Sofie Vange	95721392	martasvange@gmail.com		
4639	Vik	Politikar	2 vara	Aud Marit Berge Feidje	97179377	09audfei1@loggin.sysikt.no		
4640	Sogndal	Ordfører	Medlem	Stig Ove Ølmheim	48104840	stig.ove.olmheim@sogndal.kommune.no		
4640	Sogndal	Vara Ordfører	1 vara	Gunnhild Bøyum	41569161	g.boyum@kr-rekneskap.no		
4640	Sogndal	Politikar	2 vara	Rita Navarsete	48054371	ritanavarsete@gmail.com		
4641	Aurland	Politikar	Medlem	Frode Magne Bekkestad	91696061	frode.bekkestad@redaenergy.com	1	1
4641	Aurland	Politikar	1 Vara	Arvid Gilje	45150083	arvid.gilje@gmail.com		
4641	Aurland	Politikar	2 Vara	Torill Torsvik Ebne	?	?		
4642	Lærdal	Ordfører	Medlem	Audun Mo	99205006	audun.mo@laerdal.kommune.no	1	1
4642	Lærdal	Vara Ordfører	1 vara	Janne Marie Reppen	48035953	imreppen@gmail.com		
4642	Lærdal	Politikar	2 vara	Maritha Tønjum Skjerdal	99261864	skjerdal95@hotmail.com		
4644	Luster	Ordfører	Medlem	Andreas Wollnick Wiese	99226240	andreas.wollnick.wiese@luster.kommune.no	1	1
4644	Luster	Vara Ordfører	1 Vara	Geir Arve Sandvik	95933649	geir.arve.sandvik@luster.kommune.no		
4644	Luster	Politikar	2 Vara	Ingrid Marie Slinde	47714512	ingrid.marie.slinde@luster.kommune.no		
4645	Askvoll	VaraOrdfører	Medlem	Kjell Kristian Carlsen	97121427	kjell.kristian.carlsen@politikar.askvoll.no		
4645	Askvoll	Ordfører	1 Vara	Ole Andre Klausen	48037285	ole.andre.klausen@askvoll.kommune.no		
4645	Askvoll	Politikar	2 Vara	Oddgunn Keilegavlen Grane	97505028	oddgunnkrane@gmail.com		
4646	Fjaler	Ordfører	Medlem	Leif Jarle Espedal	91777492	Leif.Jarle.Espedal@fjaler.kommune.no	1	1
4646	Fjaler	Vara Ordfører	1 Vara	Marte Haugsbakk	97488660	marte.haugsbakk@fjaler.kommune.no		
4646	Fjaler	Politikar	2 Vara	Ainor Naustdal	91709715	ainornaustdal@gmail.com		
4647	Sunnfjord	Ordfører	Medlem	Jenny Følling	47905990	jenny.folling@sunnfjord.kommune.no	1	1
4647	Sunnfjord	Politikar	1 Vara	Henrik Nordal	99284309	henrik.nordal@politikar.sunnfjord.no		
4647	Sunnfjord	Politikar	2 Vara	Marius Dalin	48046592	marius.dalin@mdg.no		
4648	Bremanger	Politikar	Medlem	Kenneth Brekke	93098634	kenneth.brekke@outlook.com		
4648	Bremanger	Politikar	1 Vara	Espen Gulliksen	47466663	espen.gulliksen@politiet.no	1	1
4648	Bremanger	Politikar	2 vara	Lene Marie Sigdestad	95972187	lemasi60@hotmail.com		
4649	Stad	Politikar	Medlem	Gunn Sande	90527745	guk-sand@online.no	1	1
4649	Stad	Politikar	1 Vara	Svein Rotevatn	97189046	sr@nordplan.no		
4649	Stad	Politikar	2 Vara	Ronald Dalsbø	48285253	ronald.dalsbo@hotmail.com		
4650	Gloppen	Vara Ordfører	Medlem	Jan Ove Rygg	90277377	Jan.rygg@gloppen.kommune.no	1	1
4650	Gloppen	Politikar	1 Vara	Julie Lothe	95057192	Julie_lothe@hotmail.com		
4650	Gloppen	Politikar	2 Vara	Per Jarle Myklebust	48007602	per.jarle@combitel.no		
4651	Stryn	VaraOrdfører	Medlem	Sonja Merethe Øvre-Flo	97521188	sonja@flogardsmat.no	1	1
4651	Stryn	Ordfører	1 Vara	Per Kjøllesdal	48213984	per.kjollesdal@stryn.kommune.no		
4651	Stryn	Politikar	2 Vara	Vegard Rake Midtun	91132856	vegard@eninvest.net		
4663	Årdal	Ordfører	Medlem	Christian Sønsteli	47665262	christian.sonstlien@ardal.kommune.no	1	1
4663	Årdal	Vara Ordfører	1 Vara	Anne Kauppi	91120643	anne.kauppi@ardal.kommune.no		
4663	Årdal	Politikar	2 Vara	Knut Arne Klingenberg	95810446	knutklingenberg@gmail.com		
4636	Solund	Ordfører	Medlem	Gunn Åmdal Mongstad	95171031	gunn.amdal.mongstad@solund.kommune.no		
4636	Solund	Varaordfører	1 Vara	John Sigfred Hugøy	93486492	jshugoey@online.no		
4636	Solund	Politikar	2 Vara	Signe Bjørøy	99385267	signebjoroy@live.no		

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende