



Protokoll Representantskapsmøte 22.04.2020

01/20: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

Tilråding:

Dei framførte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjent som representantar. Det møter utsendingar frå 26 eigarar som representerer 94,6 % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er soleis lovleg sett.

Vedtak:

Møtet lovleg sett.

02/20: Val av leiar og nestleiar av representantskap for selskapet

Tilråding:

Styreleiar føresler Kjell Danielsen (leiar) og Knut Sjømæling (nestleiar).

Vedtak:

Kjell Danielsen (leiar) og Knut Sjømæling (nestleiar).

03/20: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallinga og saklista vart sendt eigarane i e-post 25.03.2020.

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

04/20: Val av to til å føre møteprotokoll

Tilråding:

Ole Aksel Øveraas og Jan Aakvik vart valt til å føre møteprotokoll.

Vedtak:

Ole Aksel Øveraas og Jan Aakvik vart valt til å føre møteprotokoll.

05/20: Orienteringssaker frå selskapet

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

06/20: Årsmelding 2019

Tilråding:

Felles vedtak vert gjort i sak 7/20.

Vedtak:

Felles vedtak vert gjort i sak 7/20.

07/20: Regnskap 2019

Tilråding:

Årsmelding og regnskap med revisjonsmelding for 2019 vert godkjent. Mindreforbruk på kr 682 837 vert lagt til disposisjonsfondet.

Vedtak:

Årsmelding og regnskap med revisjonsmelding for 2019 vert godkjent. Mindreforbruk på kr 682 837 vert lagt til disposisjonsfondet.

08/20: Val av styre

Tilråding:

Forslag frå valkomiteen. Faste medlemmar: Perry Ulvestad (styreleiar) 2020-2022, Liv Grete Orvik 2018-2022, Synnøve Hunnes 2018-2022, Eirik Jenssen (ny) 2020-2024, Kariann Bigset (ny) 2020-2024.

Varamedlemmar: Marta Beinset 2020-2022 (for leiar), Evelyn Omenås 2018-2022, Eldar Øye 2018-2022, Arild Inge Kjersem (for Eirik Jenssen) 2020-2024, Anne Berit Løset (for Kariann Bigset) 2020-2024.

Vedtak:

Som tilrådd frå valkomiteen.

09/20: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR - årsbudsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023»

Tilråding:

Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert godkjent.

Vedtak:

Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vert godkjent.

10/20: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane

Tilråding:

Ingen endring i ramme for låneopptak. Kontingenten vert regulert i samsvar med endring i folketal og den kommunale deflatoren.

Vedtak:

Ingen endring i ramme for låneopptak. Kontingenten vert regulert i samsvar med endring i folketal og den kommunale deflatoren.

11/20: Val av valkomite

Tilråding:

Kjell Harald Danielsen (leiar), Gudmund Lode, Wenche Solheim. Varamedlem: Knut Sjømæling.

Nytt forslag: Knut Sjømæling som leiar, Gudmund Lode, Wenche Solheim.

Kjell Harald Danielsen som vara.

Vedtak:

Som tilrådd i nytt forslag.

12/20: Godkjenning av protokoll

Tilråding:

Protokoll opplest/delt på Teams for gjennomlesing og godkjenning.

Vedtak:

Protokoll godkjent.