

Protokoll Representantskapsmøte 25.04. 2023

01/23: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjende som representantar

Det møter utsendingar frå 19 eigarar som representerer 81,78 % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

Andre deltagere: Ottar Brage Guttelvik (styreleder), Jesper Sode Hansen (daglig leder), Åsta Vadset (tilsattrepresentant), Jan Aakvik (nestleder), Erik Jenssen (nestleder styret), Kariann Bigseth (styret)

Vedtak: Representantskapsmøtet er lovlig satt.

02/23: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallinga og saklista sende eigarane i e-post 27.03.2023.

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjende.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

03/23: Val av protokollfører og to til å signere møteprotokoll jfr. §9 i IKS loven

Tilråding:

Jan Aakvik og Ottar Brage Guttelvik vart valde til å føre møteprotokoll _____ og _____ til å signere møteprotokoll.

Vedtak:

Jan Aakvik og Ottar Brage Guttelvik vart valde til å føre møteprotokoll. Birgitte Margrete Fjørtoft og Sverre Leivdal vart valgt til å signere møteprotokoll.

04/23: Orienteringssaker frå selskapet

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

05/23: Fagleg årsmelding 2022

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

06/23: Rekneskap, årsmelding og revisors melding 2022

Tilråding:

1. Årsmelding og rekneskap og revisors melding for 2022 vert godkjend.
2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.909.064. overførast til disposisjonsfond.

Vedtak:

1. Årsmelding og rekneskap og revisors melding for 2022 vert godkjend.
2. Rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.909.064. overførast til fond.

07/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg

Tilråding:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.
- Representantskapet sluttar seg til at administrasjonen utarbeider sak om forprosjekt og plan byggstart av nytt bygg til representantskapsmøtet i november 2023.

Vedtak:

1. Representantskapet tek orienteringa til vitande.
2. Representantskapet sluttar seg til at administrasjonen utarbeider sak om forprosjekt og plan byggstart av nytt bygg til representantskapsmøtet i november 2023.

08/23: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjet 2023 og økonomiplan 2023-2026»

Tilråding:

1. Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjet 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert godkjent.
2. Investeringar på kr 800 000,- til ferdigstilling av skisseprosjekt og forprosjekt – nytt bygg vert godkjent.
3. Investeringar skal finansierast gjennom låneopptak.

Vedtak:

1. Handlingsprogram IKAMR, årsbudsjet 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert godkjent.
2. Investeringar på kr 800 000,- til ferdigstilling av skisseprosjekt og forprosjekt – nytt bygg vert godkjent.
3. Investeringar skal finansierast gjennom låneopptak.

09/23: Representantskapsmøte – utvide frå eit til to i medhald av IKS-lova § 18

Tilråding:

Det skal frå 2023 gjennomførast to årlege representantskapsmøte – møta kan gjennomførast digitalt

- Eit representantskapsmøte i april med godkjenning av revisjonsmelding og årsrekneskap.
- Eit representantskapsmøte i november med godkjenning av budsjett og økonomiplan for kommande år.

Vedtak:

Det gjennomføres 2 årlige representantskapsmøte. Eit møte på våren og eit møte på hausten.

I inneværende år gjennomføres et representantskapsmøte i november og følgende saker behandles:

- Budsjett og økonomiplan for neste år
- Sikre arkiv for framtida – forprosjekt nytt bygg
- Justering av selskapsavtale

10/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane

Tilråding:

1. Inga endring i ramme for låneopptak.
2. Kontingent økes med 10% og indeksjustert etter folketal.
3. Nytt tilskot frå deltakarane og depotleige vert godkjent.

Vedtak:

1. Inga endring i ramme for låneopptak.
2. Kontingent økes med 10% og indeksjustert etter folketal.
3. Nytt tilskot frå deltakarane og depotleige vert godkjent.

11/22: Godkjenning av protokoll

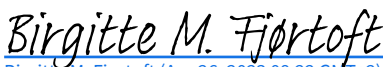
Tilråding:

Protokoll opplesen og godkjend.

Vedtak: Protokoll 2023 godkjent.



Kjell Harald Danielsen
Møteleder



Birgitte M. Fjørtoft (Apr 26, 2023 08:22 GMT+2)

Birgitte Margrete Fjørtoft
representant



Sverre Leivdal (Apr 26, 2023 18:19 GMT+2)

Sverre Leivdal
representant












2023.04.25 Protokoll representantskap IKAMR


Final Audit Report

2023-04-26


Created:	2023-04-25
By:	Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAERhnJSxMHDJ5171Y68KfYnGMnQC9UsMI

"2023.04.25 Protokoll representantskap IKAMR" History

-  Document created by Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
2023-04-25 - 1:04:52 PM GMT
-  Document emailed to Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com) for signature
2023-04-25 - 1:07:55 PM GMT
-  Email viewed by Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com)
2023-04-25 - 7:31:24 PM GMT
-  Document e-signed by Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com)
Signature Date: 2023-04-25 - 7:32:29 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to birgitte.margrete.fjortoft@giske.kommune.no for signature
2023-04-25 - 7:32:31 PM GMT
-  Email viewed by birgitte.margrete.fjortoft@giske.kommune.no
2023-04-26 - 6:21:19 AM GMT
-  Signer birgitte.margrete.fjortoft@giske.kommune.no entered name at signing as Birgitte M. Fjortoft
2023-04-26 - 6:22:34 AM GMT
-  Document e-signed by Birgitte M. Fjortoft (birgitte.margrete.fjortoft@giske.kommune.no)
Signature Date: 2023-04-26 - 6:22:36 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to sverre.leivdal@volda.kommune.no for signature
2023-04-26 - 6:22:37 AM GMT
-  Email viewed by sverre.leivdal@volda.kommune.no
2023-04-26 - 4:18:07 PM GMT
-  Signer sverre.leivdal@volda.kommune.no entered name at signing as Sverre Leivdal
2023-04-26 - 4:18:58 PM GMT

 Document e-signed by Sverre Leivdal (sverre.leivdal@volda.kommune.no)

Signature Date: 2023-04-26 - 4:19:00 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2023-04-26 - 4:19:00 PM GMT