

Sakliste med tilråding Representantskapsmøte 09.11.2023

Møtestad: Teams / Møterom 1

Dato: 09.11.2023

Tid: 10:00 – 12:20

Saksnr. **Innhald**

12/23: Oppteljing av representantskapsmedlemmer

13/23: Godkjenning av innkalling og sakliste

14/23: Val av to til å føre møteprotokoll

15/23: Orienteringssaker frå selskapet

16/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg

17/23: Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

18/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane

19/23: Godkjenning av protokoll

Saker

12/23: Oppteljing av representantskapsmedlemmer

Vedtak:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjende som representantar.

Det møter utsendingar frå 21 eigarar som representerer 85,11 % 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), Jan Aakvik (nestleder), Tore Fadnes (vara ansattrepresentant), Marianne Rotvær (styremedlem), Kariann Bigset (styremedlem).

Vedtak: Representantskapsmøtet er lovlig satt.

13/23: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallinga og saklista sende eigarane i e-post 26.10.2023.

Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjende.

14/23: Val av to til å føre møteprotokoll og to til å skrive under møteprotokoll

Vedtak:

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

Helga Bøe og Asle Gjermundrød vart valde til å skrive under møteprotokoll.

15/23: Orienteringssaker frå selskapet

Vedtak: Representantskapet tek orienteringa til vitande.

16/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg

Vedtak:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.
- Det sendes ut orientering til kommunedirektører og det kalles inn til et eiermøte tidlig i 2024. Planlegging av byggeprosjektet sett i gang i Ålesundsregionen og blir gjennomført etter OPS-modellen.

- Administrasjonen hentar inn ekstern hjelp til førebuing og gjennomføring av prosessen i samsvar med OPS-modellen.
- Kostnadane blir finansiert gjennom lånemidlar. Jf Investeringbudsjett.

17/23: Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vedtak:

1. Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vert godkjende. Investeringar kr 1 500.000 til «Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg» og 250 000 kr til investering i IT-hardware. Finansierast gjennom lånemidlar.

18/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane

Eigartilskotet og depotleige er indeksjustert etter folketal og deflator.

Vedtak:

1. Ramme for låneopptak blir endra til kr 10 000 000
2. Nytt eigartilskot frå deltakarane og depotleige vert godkjent.

19/23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll opplest og godkjent.

Signatur



Kjell Harald Danielsen



Helga Bøe (Nov 9, 2023 14:53 GMT+1)

Helga Bøe



Asle Gjermundrød (Nov 9, 2023 15:05 GMT+1)

Asle Gjermundrød












Protokoll representantskap IKAMR 09.11.2023

Final Audit Report

2023-11-09

Created:	2023-11-09
By:	Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAaownysVG-hQGunDoM38b-9tLsdDXLrTZ

"Protokoll representantskap IKAMR 09.11.2023" History

-  Document created by Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
2023-11-09 - 12:52:46 PM GMT
-  Document emailed to Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com) for signature
2023-11-09 - 12:54:59 PM GMT
-  Email viewed by Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com)
2023-11-09 - 1:19:12 PM GMT
-  Document e-signed by Kjell Harald Danielsen (kjell.harald.danielsen@gmail.com)
Signature Date: 2023-11-09 - 1:20:00 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Helga Bøe (helga.boe@hareid.kommune.no) for signature
2023-11-09 - 1:20:01 PM GMT
-  Email viewed by Helga Bøe (helga.boe@hareid.kommune.no)
2023-11-09 - 1:50:59 PM GMT
-  Document e-signed by Helga Bøe (helga.boe@hareid.kommune.no)
Signature Date: 2023-11-09 - 1:53:24 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to asle.gjermundrod@ulstein.kommune.no for signature
2023-11-09 - 1:53:25 PM GMT
-  Email viewed by asle.gjermundrod@ulstein.kommune.no
2023-11-09 - 1:57:17 PM GMT
-  Signer asle.gjermundrod@ulstein.kommune.no entered name at signing as Asle Gjermundrød
2023-11-09 - 2:05:53 PM GMT
-  Document e-signed by Asle Gjermundrød (asle.gjermundrod@ulstein.kommune.no)
Signature Date: 2023-11-09 - 2:05:55 PM GMT - Time Source: server- Signature captured from device with phone number XXXXXX9199

✔ Agreement completed.

2023-11-09 - 2:05:55 PM GMT