



Saksliste med tilråding Representantskapsmøte 1, 2024

- 01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 02/24: Godkjenning av innkalling og saksliste
- 03/24: Val av to til å føre møteprotokoll
- 04/24: Orienteringssaker frå selskapet
- 05/24: Sikre arkiv for framtida - Nytt bygg / OPS prosjekt
- 06/24: Fagleg årsmelding 2023
- 07/24: Årsmelding og rekneskap 2023
- 08/24: Handlingsprogram IKAMR 2024
- 09/24: Val av styre
- 10/24: Godkjenning av protokoll

01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

Tilråding:

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

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

02/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallinga og saklista sendt eigarane i e-post 24.03.2024.

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjende.

03/24: Val av to til å føre møteprotokoll

Tilråding:

_____ og _____ vart valde til å føre møteprotokoll.

04/24: Orienteringssaker frå selskapet

Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

05/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg / OPS prosjekt

Tilråding:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.

06/24: Fagleg årsmelding 2023

Tilråding:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.

07/24: Rekneskap og årsmelding 2023

Tilråding:

1. Årsmelding og rekneskap for 2023 vert godkjend.
2. Netto driftsresultat viser eit meirforbruk på kr. 513.030. Netto driftsresultatet er disponert slik: Netto bruk av bundne fond kr. 1.642.708,-. Avsetning til driftsfond på 1.235.421. Netto bruk av disposisjonsfond kr. 407 286,-. Overført til investeringsrekneskapen kr. 407.857,- gjeld investering i varige driftsmidlar.

08/24: Overordna mål og retningslinjer for drifta – «Handlingsprogram IKAMR 2024

Tilråding:

Handlingsprogram IKAMR 2024 vert godkjend.

09/24: Val av styre

Val av leiar og nestleiar

Vall av styre

Tilråding:

10/24: Godkjenning av protokoll

Tilråding:

Protokoll lest opp og godkjende.