

Protokoll Representantskapsmøte 1, 2024

- 01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 02/24: Godkjenning av innkalling og sakliste
- 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

Vedtak:

- Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjende som representantar.
- Det møter utsendingar frå 22 eigarar som representerer 82,24 % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

02/24: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkallinga og saklista sendt eigarane i e-post 24.03.2024.

Vedtak:

- Innkalling og sakliste vert godkjende.

03/24: Val av to til å føre møteprotokoll

Vedtak:

- Jan Aakvik og Jesper Sode Hansen vart valde til å føre møteprotokoll.
- To til å signere protokoll: Ingrid Rangønes og Synnøve Tangen.

04/24: Orienteringssaker frå selskapet

Vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

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

Vedtak:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.

06/24: Fagleg årsmelding 2023

Vedtak:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.

07/24: Rekneskap og årsmelding 2023

Vedtak:

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

Vedtak:

- Handlingsprogram IKAMR 2024 godkjend.
- Orientering om kap. 5 - Organisasjonskultur -på neste Representantskapsmøte.

09/24: Val av styre

Val av leiar og nestleiar

Val av styre

Vedtak:

Styret IKAMR:

- Styreleder: Ottar Brage Guttelvik
- Nestleder: Kariann Bigset, Ålesund
- Inger Johanne Johnsen, Volda
- Geir Ove Leite, repr. Fra fylkeskommunen
- Marianne Rotvær, Kristiansund

Vara:

1. John Arild Hestenes, Molde
2. Elisabeth Sande Mathisen, Hustadvika
3. Eldar Øye, Ørsta

Styremedlemmar og varamedlemmar har valperiode på 2 år, iht. Selskapsavtale frå 01.01.2024

Leiar og nestleiar i Representantskapet for 4 år.

- Leiar: Vedbjørn Krogseter, ordførar i Haram
- Nestleiar: Ingrid Ovidie Rangønes, ordførar i Averøy



Valnemnd for 2024 – 2026

1. Randi Dyrnes, leiar - Kommunedirektør i Sunndal kommune
2. Karl Andre Birkhol - kommunedirektør i Giske kommune
3. Repr. frå Fylkeskommunen – kandidat kjem i etterkant

Godtgjørsle som ligg ved til saka.

Vedtak:

- Reglement for godtgjørelse godkjent.

10/24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

- Protokoll lest opp og godkjent.

ottar brage guttelvik Ingrid Ovidie Rangønes Synnøve Tangen

[ottar brage guttelvik \(May 31, 2024 23:00 GMT+2\)](#) [Ingrid Ovidie Rangønes \(Jun 7, 2024 09:41 GMT+2\)](#) [Synnøve Tangen \(Jun 7, 2024 14:11 GMT+2\)](#)

Ottar Brage Guttelvik
Møteleder

Ingrid Rangønes
Representant

Synnøve Tangen.
Representant












Protokoll Representantskapsmøte 25042024


Final Audit Report


2024-06-07


Created:	2024-05-02
By:	Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAnEdRXR8Mv87xRi24Oc5PDnpX2b-UrXVv


"Protokoll Representantskapsmøte 25042024" History

-  Document created by Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
2024-05-02 - 6:58:44 AM GMT
-  Document emailed to ottar.brage.guttelvik@neasonline.no for signature
2024-05-02 - 7:00:34 AM GMT
-  Email viewed by ottar.brage.guttelvik@neasonline.no
2024-05-02 - 10:48:34 AM GMT
-  Email viewed by ottar.brage.guttelvik@neasonline.no
2024-05-07 - 6:39:05 PM GMT
-  Email viewed by ottar.brage.guttelvik@neasonline.no
2024-05-29 - 3:35:44 PM GMT
-  Signer ottar.brage.guttelvik@neasonline.no entered name at signing as ottar brage guttelvik
2024-05-31 - 9:00:49 PM GMT
-  Document e-signed by ottar brage guttelvik (ottar.brage.guttelvik@neasonline.no)
Signature Date: 2024-05-31 - 9:00:51 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to ingrid.rangones@averoy.kommune.no for signature
2024-05-31 - 9:00:52 PM GMT
-  Email viewed by ingrid.rangones@averoy.kommune.no
2024-06-07 - 7:40:06 AM GMT
-  Signer ingrid.rangones@averoy.kommune.no entered name at signing as Ingrid Ovidie Rangønes
2024-06-07 - 7:41:13 AM GMT
-  Document e-signed by Ingrid Ovidie Rangønes (ingrid.rangones@averoy.kommune.no)
Signature Date: 2024-06-07 - 7:41:15 AM GMT - Time Source: server

 Document emailed to Synnøve Tangen (synnove.tangen@kristiansund.kommune.no) for signature
2024-06-07 - 7:41:16 AM GMT

 Email viewed by Synnøve Tangen (synnove.tangen@kristiansund.kommune.no)
2024-06-07 - 12:11:21 PM GMT

 Document e-signed by Synnøve Tangen (synnove.tangen@kristiansund.kommune.no)
Signature Date: 2024-06-07 - 12:11:58 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-06-07 - 12:11:58 PM GMT