

Protokoll ekstraordinært representantskapsmøte 29.08.2024

Saksliste

- 13/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
- 14/24: Godkjenning av innkalling og saksliste
- 15/24: Val av to til å føre møteprotokoll
- 16/24: Sikre arkiv for framtida – Gjennomføringsmodell
- 17/24: Godkjenning av protokoll

13/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar

Vedtak:

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

Det møter utsendingar frå 20 eigarar som representerer 83,30 % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

Eigardeltakerar: Vedlegg.

14/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallinga og saklista sendt eigarane i e-post 16.08.2024.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjent.

Merknad. Sørge for at innkalling og sakliste når fram til eigarar og representantar. Hovudprinsippet for innkalling og sakliste bør vere 4 veker før representantskapsmøtet. Fjord kommune har ikkje fått innkalling.

15/24: Val av to til å føre møteprotokoll og to til å signere protokoll

Vedtak

Jan Aakvik og Jesper Sode Hansen vart valde til å føre møteprotokoll.

Anne Marie Fiksdal og Harry Valderhaug vart valt til å signere protokoll.



16/24: Sikre arkiv for framtida – Gjennomføringsmodell

Styreleiar og dagleg leiar orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Byggeprosjektet gjennomførast innanfor unntaket for utvida eigenregi med Ålesund kommune i tre faser:

- **samspillfase**
 - Gjennomførast med tidleg involvering
- **byggefase**
 - Etter open bok prinsippet
 - Med ekstern juridisk støtte
- **leie- og driftsfase**
 - lengda på leigeavtalen settes til 40 år
 - leigeavtale klassifiserast som operasjonell leiemodell
 - driftsavtale med ÅKE

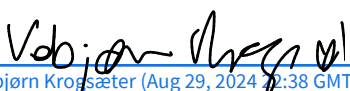


- IKAMR gis fullmakt til å inngå avtale med Ålesund kommune ved Ålesund kommunale eigedomsselskap om realisering av bygg til IKAMR Lerstadvegen 525.

Vedtak: Representantskapsmøtet tar saka til orientering. Styret kommet tilbake med saka til representantskapet i neste representantskapsmøte. Det foreslås møter med eigarar før neste representantskapsmøte.

17/24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Protokoll lest opp og godkjent.

 Vebjørn Krogsæter (Aug 29, 2024 12:38 GMT+2)	 Anne Marie Fiksdal (Aug 29, 2024 14:43 GMT+2)	 Harry Valderhaug (Aug 29, 2024 20:04 GMT+2)
Vebjørn Krogsæter Leder representantskap	Anne Marie Fiksdal Representant	Harry Valderhaug Representant











Protokoll ekstraordinært representantskapsmøte 29082024

Final Audit Report

2024-08-29

Created:	2024-08-29
By:	Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKIL3_fvGTmeTpgN7swFroy46fR761EHK

"Protokoll ekstraordinært representantskapsmøte 29082024" History

-  Document created by Jesper Sode Hansen (jesper.sode.hansen@ikamr.no)
2024-08-29 - 12:25:08 PM GMT
-  Document emailed to Vebjørn Krogsæter (vebjorn.krogsaeter@politikar.haram.no) for signature
2024-08-29 - 12:25:13 PM GMT
-  Document emailed to Anne Marie Fiksdal (anne.marie.fiksdal@mr fylke.no) for signature
2024-08-29 - 12:25:13 PM GMT
-  Document emailed to Harry Valderhaug (harry.valderhaug@giske.kommune.no) for signature
2024-08-29 - 12:25:13 PM GMT
-  Email viewed by Anne Marie Fiksdal (anne.marie.fiksdal@mr fylke.no)
2024-08-29 - 12:40:08 PM GMT
-  Document e-signed by Anne Marie Fiksdal (anne.marie.fiksdal@mr fylke.no)
Signature Date: 2024-08-29 - 12:43:10 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Harry Valderhaug (harry.valderhaug@giske.kommune.no)
2024-08-29 - 6:01:51 PM GMT
-  Document e-signed by Harry Valderhaug (harry.valderhaug@giske.kommune.no)
Signature Date: 2024-08-29 - 6:04:45 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Vebjørn Krogsæter (vebjorn.krogsaeter@politikar.haram.no)
2024-08-29 - 8:35:39 PM GMT
-  Document e-signed by Vebjørn Krogsæter (vebjorn.krogsaeter@politikar.haram.no)
Signature Date: 2024-08-29 - 8:38:17 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-08-29 - 8:38:17 PM GMT