

Protokoll

Representantskapsmøte

Dato	31.05.2013
Emne	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede Omar Dajani (Nord-Aurdal), Reidar Thune(Vang), Erland Odden(Sør-Aurdal), Øivind Langseth(Øystre Slidre), Terje Karlsen(Vestre Slidre), Kai Egil Bacher(Etnedal),

Møter i tillegg:
Styreleder Jo Audun Øverby
Daglig leder Ingar Svingen

Referent: Ingar Svingen

Saksliste:

1. godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av hvem som skal signere protokoll
4. Sak 2013-001 godkjenning av årsregnskap 2012
5. Sak 2013-001 godkjenning av årsmelding 2012
6. Sak 2013-003 orientering kvartalsrapport Q1
7. Eventuelt

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjennes enstemmig

Valg av møteleder

Reidar Thune velges som møteleder.

Valg av hvem som skal signere protokoll

Protokoll skal signeres av Kai Egil Bacher og Øivind Langseth

Sak 2013-001 godkjenning av årsregnskap

Representantskapet vedtar årsregnskapet for 2012 og at regnskapsmessig mindreforbruk kr 2 973 277 blir overført til disposisjonsfond.
Vedtas enstemmig

Sak 2013-002

Representantskapet vedtar årsmeldingen for 2012.

Representantskapet ber styret vurdere behovet for retningslinjer som regulerer ansattes adgang til å ha verv, andre stillinger og næringsinteresser.

Vedtast enstemmig

Sak 2013-003 orientering kvartalsrapport Q1

Representantskapet tar rapporten til orientering

Vedtast enstemmig

Eventuelt

Registrering av eierdokument

Problemstillingen ble drøftet.

Eierstrategi

Styreleder orienterte om påstartet arbeid i styret og forventet fremdrift.

Forslag til eierstrategi vil bygge på KS sitt arbeid og Norsk anbefaling for eierstrategi og vil være klar til representantskapets behandling av rullert virksomhetsplan høsten 2013.

Representantskapet tok dette til orientering.



Øivind Langseth



Kai Egil Bacher