

PROTOKOLL

Dato	22.06.2015
Møte	Representantskapsmøte, IKT Valdres IKS

Tilstede: Rådmennene, Styret IKT Valdres IKS, Daglig leder Tom Sukkestad, Åge Sandsengen

Fravær:

Referent: Tom Sukkestad

Saker til behandling

1. 2015-005 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Øivind Langseth fremmet forslag om ikke å godkjenne innkalling og saksliste og henviser til mail sendt ut før møtet.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent, 5 mot 1 stemme.
2. 2015-006 Valg av to til å signere protokoll.
Vedtak: Velgés Omar Dajani og Øivind Langseth, enstemmig.
3. 2015-007 Refusjon 2014
Behandling:
 - a. Orientering ble gitt av Styreleder.
 - b. Øivind Langseth er uenig i at dette er en sak for representantskapet, og mener dette er en regnskapssak. Foreslår at saken avvises og ber om en omarbeiding av regnskapet. Peker på at Note 7 og beretningen er feilaktig.
 - c. Erlend Odden påpeker at selskapet har hatt for dårlig kontroll på utstyret, og at ingen kommuner kan lastes for dette og foreslår at det ikke foretas omfordeling for 2014.
 - d. Håkon Rydland foreslår å bruke alternativ 1, som beskrevet i rapporten, tror at dette er det beste alternativet, men er innstilt på å finne en mellomløsning som ikke gir så store konsekvenser for enkelte kommuner.
 - e. Reidar Thune påpeker at det er en god og stor jobb utført av styret, og er innstilt på å bruke det alternativet som gir det sannsynlig mest riktige bildet.
 - f. Omar Dajani mener at dette må løses kollektivt. Fokus er å få 2015 riktig.
 - g. Kai-Egil Bacher mener at styret har gjort en strålende jobb med sin rapport og påpeker at Representantskapet er best egnet til å løse denne saken.
 - h. Jo Audun Øverby påpekte at dette er en alvorlig situasjon for selskapet og tar ansvar for dette. Foreslår at styret vil lage et forslag til endring av innstilling i saken.

Representantskapet tar en pause i sin behandling mens styret ser på nytt forslag til vedtak.

- i. Styret foreslår følgende endringer i sin innstilling til representantskapet:
 - Punkt 1 : Uendret
 - Punkt 2 : Uendret
 - Punkt 2.1 : Uendret
 - Punkt 2.2 : Underpunkt a) Utgår og at innstilling blir *«et vektet snitt mellom telling og rekonstruksjon der telling vektet med 50%.»*
 - Punkt 2.3: Utgår
 - Punkt 3-5 : Uendra
 - Punkt (nytt)6 : Representantskapet vedtar fordelingen for 2015.

Representantskapets leder foreslår punktvis avstemming;

- o 1. Avstemming: *«Saken avvises og vil ikke bli behandlet»*
Vedtak: Forslaget fikk 1 stemme og falt. (5 for behandling.)
- o 2. Avstemming: *«Styret sitt endrede forslag»*
Vedtak: Representantskapet vedtar styret sitt endrede forslag med 5 mot 1 stemme.

PROTOKOLL

1. 2015-008 Regnskap 2014

Behandling:

- a. Reidar Thune gjorde merksam på at sum finansiering udekket beløp i investeringsregnskapet har et lite avvik. (rettes i saken)
- b. Øivind Langseth vil ikke godkjenne Note 7 i regnskapet.
- c. Kai Egil Bacher foreslår at det innarbeides i Note 7 ny kostnadsfordeling. Forslag: «Representantskapet ber om at Styret innarbeider fyllestgjørende informasjon om vedtatt kostnadsfordeling for 2014 i regnskapet for 2014, slik denne fremgår av vedtak i rep.skap sak 7/15»
- d. Det vart sett fram forslag om tillegg, punkt 4 til styret sitt forslag slik: «Representantskapet har merket seg feilen i fordelingsgrunnlaget for R-2014. Dette rettes i R-2015, se for øvrig sak nr 7 i møte 22.06.2015.

Vedtaket: Styret sitt forslag, inklusive nytt punkt 4, godkjennes, 4 mot 2 stemmer.

2. 2015-009 Årsmelding 2014

Behandling:

- a. Øivind Langseth vil ikke godkjenne årsmelding. Det må reflekteres i styrets beretning hva som har skjedd til dags dato. Ønsker å ha et eget kapittel på dette.
- b. Jo Audun Øverby fremla forslag til endring/tillegg i årsmelding.

Vedtaket: Representantskapet vedtar årsmelding med endring/tillegg som fremlagt i møtet av Jo Audun Øverby, enstemmig.

3. 2015-010 Eventuelt: Ingen saker.

16/7-15


9/7'15
