

PRØKOLL

Dato	26.10.2015
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Rådmennene, Styreleder Jo Audun Øverby, Daglig leder Tom Sukkestad

Fravær:

Referent: Tom Sukkestad

Saker til behandling

1. 2015-011 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: Godkjennes enstemmig.
2. 2015-012 Valg av to til å signere protokoll
Vedtak: Velgés Håkon Rydland og Erlend Odde
3. 2015-013 Ny betalingsmodell for deltakarar i IKTV IKS
Behandling:
 - a. Orientering gitt av styreleder.
 - b. Endre Suppleringskjøp til å være: «Ved kjøp der en øker antall enheter»
 - c. To forslag til vedtak:
 - i. Representantskapet vedtar forslag til ny betalingsmodell for IKT Valdres IKS, slik denne ligger ved for årene 2016 og 2017.
 - ii. Representantskapet vedtar forslag til ny betalingsmodell for IKT Valdres IKS, slik denne ligger ved.

Vedtak: Representantskapet vedtar forslag til ny betalingsmodell for IKT Valdres IKS, slik denne ligger ved. 4 mot 3 stemmer, leder for representantskapet benyttet sin dobbeltstemme.

4. 2015-014 Økonomi- og virksomhetsplan for 2016-19.
Behandling:
 - a. Orientering gitt av styreleder og daglig leder.
 - b. Daglig leder ba representantskapet om å innarbeide prosjekt for ombygging av kontor.
 - c. Det ble presentert flere alternativer for å redusere kostnadene i selskapet. Rettsdata ble pekt på som et mulig fagsystem som kan tas ut.
 - d. Godtgjørelse for styret ble gjenstand for diskusjon. Styreleder og daglig leder forlot møtet mens dette ble behandlet av representantskapet.

Vedtak:

- a. Representantskapet ønsker å få innarbeidet investering for ombygging av kontor for 2016. Enstemmig vedtatt
- b. Representantskapet vedtar følgende styregodtgjørelse:
 - a. For 2015: Styreleder 30.000,- samt 15.000,- ekstra for spesielle omstendigheter. Samt møtgodtgjørelse 1.500,-
 - b. For 2016: Styreleder 30.000,-. Samt møtgodtgjørelse 1.500,-
 Enstemmig vedtatt.
- c. Representantskapet vedtar forelagt økonomi- og virksomhetsplan 2016-19 som vedlagt med endringer som vedtatt over. Enstemmig vedtatt.

17.11.15

 