

PROTOKOLL

Dato	15.11.2016 i Nord-Aurdal rådhus kl. 08.00
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Reidar Thune, Martin Sæbu, Håkon Rydland, Anne Marie Skogheim (vara for Øivind Langseth), Siri Ødegård (vara for Kai Egil Bachør), Styreleder Jo Audun Øverby, Konst. daglig leder Anders Haugen og Erland Odden
 Fravær: Jorun Ødegård Bjerke (vara for Kristian Damstuen)
 Referent: Anders Haugen

Saker til behandling

1. 2016-012 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Godkjennes enstemmig.

Enstemmig vedtatt

2. 2016-013 Valg av to til å signere protokoll

Vedtak: Martin Sæbu og Håkon Rydland velges

Enstemmig vedtatt

3. 2016-014 Omdisponering investeringsbudsjett 2016



2016-007
 Omdisponering Invest

Behandling:

- Daglig leder orienterte.
- Skifte av FEIDE-leverandør vil sannsynligvis bli en del av Identitetsforvaltningsprosjektet i 2017.
- Selskapet er i dialog med IST for å forhandle pris oppgradering av Barnehage og SFO.

Vedtak:

I investeringsbudsjettet for 2016 omdisponeres det kr. 450.000 fra nytt legejournalssystem til skoleadministrative system.

Enstemmig vedtatt.

2016- 011 Budsjett, økonomi og virksomhetsplan 2017-2020



2016-008 Budsjett - 03-11-Økonomiplan
 økonomi- og virksomh 2017 - 2020 og virksc

4. Behandling:

- Daglig leder og Erland Odden presenterte budsjett, økonomi og virksomhetsplanen.
- Styreleder informerte om at kommunerevisjonen nå har gitt skriftlig beskjed om at selskapets praksis med å lånefinansiere immaterielle eiendeler(programvare) kan fortsette.
- Håkon Rydland foreslo at selskapets budsjett og økonomiplan bør presenteres for ordførerne.

Vedtak:

1. Styrets innstilling til Økonomiplan 2017 – 2020 og Virksomhetsplan datert 03.11.2016 vedtas.

PROTOKOLL

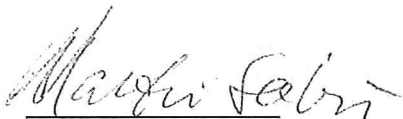
2. Drifts- og investeringsbudsjett for 2017 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 2A.
3. Investeringene finansieres ved bruk av lån med kr. 3.100.000 og bruk av disposisjonsfond med kr. 200.000.
4. Daglig leder gis myndighet til å disponere post for uforutsette utgifter i investeringsbudsjettet for 2017 med kr. 300.000.

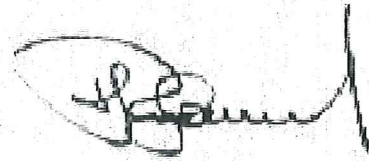
Enstemmig vedtatt.

5. 2016-012 Eventuelt

Daglig leder informerte om utfordringene med Microsoft Surface maskinene i skolen.

Ref.
15.11.2016


Martin Sæbu


Håkon Rydland