

Dato	17.6.2016 i Etnedal kommunehus kl 08.30
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Håkon Rydland, Øivind Langseth, Jorun Ødegård Bjerke, Kai Egil Bachèr, Styreleder Jo Audun Øverby, Daglig leder Tom Sukkestad

Fravær:

Referent: Tom Sukkestad

Saker til behandling

1. 2016-001 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjennes enstemmig.

Enstemmig vedtatt

2. 2016-002 Valg av to til å signere protokoll

Vedtak: Velges Jorun Ødegård Bjerke og Kai Egil Bachèr

Enstemmig vedtatt

3. 2016-003 Regnskap 2015

Behandling:

Orientering gitt av daglig leder.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for IKT Valdres IKS 2015 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 436 561 og et udekket beløp på 971.214.
2. Representantskapet vedtar å overføre det regnskapsmessige mindreforbruket, kr 1 436 561, til disposisjonsfond.
3. Representantskapet vedtar å dekke det udekkede beløpet i investeringsregnskapet, kr 971.214, ved å øke bruk av lån i årsbudsjettet for 2016 med kr 971.214, fra kr 4.032.000 til kr 5.003.214.

Enstemmig vedtatt.

4. 2016-004 Årsmelding 2015.

Behandling:

Orientering gitt av daglig leder.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner årsmelding for IKT Valdres IKS 2015..

Enstemmig vedtatt.

5. 2016-005 Lisensgjennomgang

Behandling:

1. Orientering gitt av daglig leder.
2. Microsoft har akseptert at normal årstilling gjennomføres.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar å øke budsjettet for lisenser i årsbudsjettet for 2016 med kr 479.000, fra kr 1.922.000 til 2.401.000 for å dekke nødvendig anskaffelse av manglende lisenser.
2. Budsjettøkningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

PROTOKOLL

6. **2016-006 Budsjettendring 2016**

Behandling:

Orientering gitt av daglig leder.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar å øke bruk av lån i årsbudsjettet for 2016 med kr 450.000, fra kr 5.003.214 til kr 5.453.214 for å dekke kostnader knyttet til Antivirus og konvertering av Visma.

Enstemmig vedtatt.

7. **Eventuellt**

Suppleringsvalg av varamedlemmer til styret.

Forslag:

Etnedal: Siri Ødegård

Vang: Remi Nilsen

Enstemmig vedtatt.

Fiberprosjekt Valdres:

Håkon Rydland orienterte.

John Ødegård Bjedne

Karsten