

Dato	23.06.2017 Vang kommunehus kl. 09.30
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Reidar Thune, Martin Sæbu, Øivind Langseth, Kai Egil Bachèr, Kristian Damstuen, Styreleder Jo Audun Øverby, Konst. daglig leder Anders Haugen og Erland Odden
 Fravær: Karin Stegarud (deltok ikke fordi hun var med i styret da sakene ble behandlet der)
 Referent: Anders Haugen

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av to til å signere protokoll
3. 2017-006 Regnskap 2016
4. 2017-007 Årsmelding 2016
5. 2017-008 Budsjettendring investering 2017
6. Eventuelt

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjennes enstemmig.

Enstemmig vedtatt

2. Valg av to til å signere protokoll

Vedtak: Martin Sæbu og Kai Egil Bachèr velges

Enstemmig vedtatt

3. 2017-006 Regnskap 2016

Behandling:

- Erland Odden presenterte regnskapet for 2016
- Jo Audun Øverby kommenterte brevet selskapet har fått fra Kommunerevisjon IKS ifm. årsregnskapet.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for IKT Valdres IKS 2016 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.376.149.
2. Representantskapet vedtar å overføre regnskapsmessige mindreforbruk, kr. 2.376.149, til disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

4. 2017-007 Årsmelding 2016

Behandling:

- Daglig leder og presenterte årsmeldingen for 2016.
-

PROTOKOLL

Vedtak:

- Representantskapet godkjenner årsmelding for IKT Valdres IKS 2016.

Enstemmig vedtatt.

5. 2017-008 Budsjettendring investering 2017

Behandling:

- Erlend Odden og daglig leder orienterte om foreslåtte budsjettendringer
- Representantskapet konkluderte med at punktet om regional møteportal følges opp i budsjettet for 2018.

Vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2017 endres i samsvar med vedlagte budsjettendringsskjema, og vedlagte budsjettsskjema 2A vedtas.
2. Investeringene finansieres ved bruk av lån (ubrukte lånemidler) med kr. 1.316.000 og bruk av disposisjonsfond med kr. 329.000
3. Selskapet mener oppgradering av IST Barnehage og SFO er en del av den opprinnelige leveransen og forventer at leverandøren dekker kostnadene til dette.

Enstemmig vedtatt.

5. ~~2016-012~~ Eventuelt

Styreleder drøftet en personalsak med representantskapet.

Ref.
23.06.2017


Martin Sæbu


Kai Egil Bachør