

Dato	23.11.2017 hos IKT Valdres kl. 12:30
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Reidar Thune, Martin Sæbu, Karin Stegarud, Øivind Langseth, Kai Egil Bachèr, Kristian Damstuen, Styreleder Jo Audun Øverby, Konst. daglig leder Anders Haugen og Erland Odden
 Fravær: Ingen.
 Referent: Anders Haugen

Saksliste:

1. 2017-012 Godkjenning av innkalling og sakliste
2. 2017-013 Valg av to til å signere protokoll
3. 2017-010 Budsjett - økonomi- og virksomhetsplan
4. 2017-011 Likviditet og egenkapital
5. Eventuelt

1. 2017-012 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Punktet eventuelt tas ut og erstattes av to nye saker:
 2017-014 Orientering om økonomisk status
 2017-015 Valg

Vedtak: Innkalling med endringer godkjennes.

Enstemmig vedtatt

2. 2017-013 Valg av to til å signere protokoll

Vedtak: Kristian Damstuen og Martin Sæbu velges

Enstemmig vedtatt

3. 2017-010 Budsjett - økonomi- og virksomhetsplan

Behandling:

- Det ble stilt spørsmål om netto driftsresultat skal reduseres fra 3%. Dette blir å vurdere senere.

Vedtak: (som styrets forslag)

1. Representantskapet vedtar Økonomiplan 2018 – 2021 og virksomhetsplan, datert 25.10.2017, slik det ligger ved.

Driftsbudsjettet har sum driftsutgifter 40 053 000 kr og investeringsbudsjett med sum utgifter på 8 465 000 kr.

Drifts- og investeringsbudsjett for 2018 vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1A, 2A og

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.11.2017

2B.

2. Investeringene finansieres ved låneopptak med kr. 5.078.000 og bruk av disposisjonsfond med kr. 1.692.000.
3. Investeringsbudsjettet for felles database barnevern og mobilt barnevern forutsetter etablering av én base for ett samarbeid. Denne investeringen er følgelig avhengig av organiseringen av barnevernet i Valdres. Prosjektet kan ikke gjennomføres før etter en egen sak til representantskapet om gjennomføring av dette prosjektet.
4. Investeringen i ACOS Eiendom er spilt inn i slutfasen av arbeidet med økonomiplanen. Prosjektet kan ikke gjennomføres før etter en egen sak til styret om gjennomføring av dette prosjektet.
5. Daglig leder gis myndighet til å disponere post for uforutsette utgifter i investeringsbudsjettet med kr. 769.000

Del III er en informasjon fra IKT Valdres til den enkelte kommune om de behov en ser for lokale tiltak og som selskapet anbefaler gjennomført

Enstemmig vedtatt.

4. 2017-011 Likviditet og egenkapital

Vedtak: (som styrets forslag)

Representantskapet tar sikte på å tilbakebetale vesentlige deler av den innskutte egenkapitalen.

Representantskapet vedtar å betale tilbake kr 1 000 000 i 2017. Beløpet fordeles på samme måte som ved innbetaling, med 166 667 kr til hver kommune.

Enstemmig vedtatt.

5. 2016-012 Orientering om økonomisk status

Erlend Odden orienterte om økonomisk status for 2017

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig.

6. 2017-015 Valg

Representantskapsleder orienterte om regional organisering fase 2. Det avventes regionstyrets behandling av denne sakte.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig.

Ref.
22.11.2017

Martin Sævi

Knut Arne Skjott