

PROTOKOLL

Dato	15.06.2018 Sør-Aurdal kommunehus kl. 08.30
Møte	Representantskapsmøte IKT Valdres IKS

Tilstede: Reidar Thune, Martin Sæbu, Haakon Boie Ludvigsen, Øivind Langseth, Kai Egil Bachør, Kristian Damstuen, styrets nestleder Karin Stegarud, kst. daglig leder Anders Haugen og påtroppende daglig leder Gudbrand Høgge
 Fravær: Styreleder Jo Audun Øverby
 Referent: Anders Haugen

Saksliste:

1. Sak 2018-001 Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Sak 2018-002 Valg av to til å signere protokoll
3. Sak 2018-003 Regnskap 2017
4. Sak 2018-004 Årsmelding 2017
5. Sak 2018-005 Funksjonstid/ samansetnad av styret
6. Sak 2018-006 Funksjonstid/ val av leiar og nestleder i representantskapet
7. Eventuelt

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak:

Godkjennes enstemmig.

Enstemmig vedtatt

2. Valg av to til å signere protokoll

Vedtak:

Haakon Boie Ludvigsen og Kai Egil Bachør velges

Enstemmig vedtatt

3. 2018-003 Regnskap 2017

Behandling:

(Som forslag til vedtak.) Anders Haugen og Karin Stegarud orienterte og svarte på spørsmål i saka.

Enstemmig

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for IKT Valdres IKS 2017 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.509.587.
2. Representantskapet vedtar å overføre regnskapsmessige mindreforbruk, kr. 1.509.587, til disposisjonsfondet.

Enstemmig vedtatt.

4. 2018-004 Årsmelding 2017

Behandling:

(Som forslag til vedtak.) Anders Haugen og Karin Stegarud orienterte og svarte på spørsmål i saka.

PROTOKOLL

Enstemmig

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding for IKT Valdres IKS 2017.

Enstemmig vedtatt.

5. 2018-005 Funksjonstid / sammensetnad av styret

Behandling:

Representantskapet drøftet saken grundig, og det kom forslag om at Haakon Boie Ludvigsen velges som ny styreleder som erstatning for Jo Audun Øverby som følgelig går ut av styret. Førstnevnte må gå ut av prerepresentantskapet. Dette er en sak for Sør-Aurdal kommune. Det kom forslag om å velge Monica Rundhaug som nytt varamedlem til styret som erstatning for Siri Ødegaard. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer fortsetter i styret.

Karin Stegarud var etter eget ønske ikke tilstede under behandlingen.

Vedtak:

Haakon Boie Ludvigsen velges som ny styreleder i IKT Valdres IKS inntil ny interkommunal organisering gjennomføres fra årsskiftet 2019/2020 til erstatning for Jo Audun Øverby. Monica Rundhaug velges som nytt varamedlem styret for samme periode til erstatning for Siri Ødegaard. Valperioden 2015/16 for øvrige styre innklusive varamedlemmer prolongeres inntil ny interkommunal organisering gjennomføres fra årsskiftet 2019/2020.

Enstemmig vedtatt.

6. 2018-006 Funksjonstid / val av leia og nestleiar i representantskapet

Behandling:

Representantskapslederen redegjorde for saken.

Karin Stegarud var ikke tilstede under behandlingen.

Vedtak:


Valperioden 2015/16 for leder og nestleder av representantskapet prolongeres inntil ny interkommunal organisering gjennomføres fra årsskiftet 2019/2020

Enstemmig vedtatt.

7. Eventuelt (Ingen vedtak)

15.06.2018


Haakon Boie Ludvigsen



Kal Egil Bachør