



Til representantskapet

Askim, 10.4.2014.

***Innkalling til representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS***

<b>Sted</b>	<b>Askim Rådhus, Bystyresalen</b>	
<b>Tid</b>	<b>25. april 2014, kl. 13,30</b>	
<b>Innkalt</b>	Askim Kommune	Thor Hals Torill Bergene
	Eidsberg kommune	Erik Unaas Kjetil Igletjærn
	Hobøl kommune	Håvard Osflaten Håvard Jensen
	Skiptvet kommune	Svein Olav Agnalt Anne-Grethe Larsen
	Spydeberg kommune	Knut Espeland Morten Strande
	Trøgstad kommune	Ole Andre Myrvold Tor Melvold
	Indre Østfold Data	Robert Lindemark Jan Gander

**Saksliste:**

- Sak 1 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- Sak 2 Årsmelding og regnskap for 2013
- Sak 3 Valg

Med vennlig hilsen  
Indre Østfold Data IKS

Thor Hals  
Leder av representantskapet



Jan Gander  
Styreleder



**Til sak 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.**

**Vedtak:**

Følgende representanter ble valgt:

**Til sak 2. Årsmelding og regnskap for 2013.**

Årsmelding og regnskap samt forslag til anvendelse av mindre forbruk/overskudd følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

- a) Den framlagte årsmelding og regnskap godkjennes som selskapets årsmelding og regnskap for 2013.
- b) Mindre forbruket/overskuddet på kr. 2 541 018,- samt kr. 158 982,- fra disposisjonsfondet, til sammen kr. 2 700 000,-, anvendes til inndekning av merkostnad i Acos/Websak prosjektet.

Fullføring av Acos Websak	kr. 1 700 000
Integrasjon av andre leverandører	« 1 000 000
<b>Totalt</b>	<b>kr. 2 700 000.</b>

Underdekningen i Acos Websakprosjektet skyldes at anbudssummen ble vesentlig høyere enn budsjettet. Forslaget er i henhold til anbefalingen fra eiermøtet 3.4.2014.

**Til sak 3. Valg.**

Alle styremedlemmene og vararepresentantene er på valg bortsett fra de ansattes representant i styret Leif Steen, med vara Morten Danielsen. De er på valg neste år.

Blant de valgte styremedlemmene er det valg på følgende:

- a) Styreleder.
- b) Nestleder.

## **Valgkomiteens innstilling til styre for Indre Østfold Data IKS**

Valgkomiteen for Indre Østfold Data IKS består av ordførerne i eierkommunene.

For å sikre at styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse innstiller valgkomiteen som følger:



# Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS			
Faste medlemmer		Numeriske vara	
Morten Sætra	Leder	1	Andries van Bruggen
Knut Berntsen	Nestleder	2	Gerd Mitchell
Ståle Ruud		3	Tom-Arne Tørfoss
Synnøve Rambek		4	Therese Haltuff
Britt Gulbrandsen			

Valgperioden gjelder for de kommende to årene fram til nytt styre er valgt.