



## *Protokoll fra 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>Tilstede</b>	Askim Kommune	Thor Hals Torill Bergene
	Eidsberg kommune	Erik Unaas Kjetil Igletjærn
	Hobøl kommune	Håvard Osflaten Olav Breivik
	Skiptvet kommune	Svein Olav Agnalt Torgunn Skjelle Sollid
	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:  
Håvard Osflaten og Knut Espeland

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

Årsmelding og regnskap samt forslag til anvendelse av mindre forbruk/overskudd var sendt ut sammen med innkallingen.

**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			
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.

**Vedtak:**

Samtlige styremedlemmer og numeriske varamedlemmer er valgt for 2 år i henhold til valgkomiteens innstilling.

Morten Sætra, er valgt som leder for 2 år, og Knut Berntsen er valgt som nestleder for 2 år.

Askim, 25. april 2014.

  
Håvard Osflaten

  
Knut Espeland