



Tilstede fra representantskapet:

Marker:	Ordfører Kjersti Nythe Nilsen	Barbro Kvaal
Skiptvet:	Ordfører Svein Olav Agnalt	Torgunn Skjelle Sollid
Spydeberg:	Ordfører Knut Espeland	Morten Strande
Askim:	Ordfører Thor Hals	Toril Bergene
Eidsberg:	Ordfører Erik Unaas	Kjetil Igletjern
Hobøl:	Ordfører Håvard W. Osflaten	Ikke møtt
Trøgstad:	Ordfører Ole André Myhrvold	Tor Melvold

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE

25.april 2014 kl. 11:15 – 11:45 på Askim Rådhus, Bystyresalen

Sak 01/14

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakliste

Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent uten merknader.

Svein Olav Agnalt og Torgunn Skjelle Sollid valgt til å undertegne protokoll

Sak 02/14 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2013

Styrets innstilling til representantskapet:

Årsmelding og årsregnskaper for 2013 godkjennes uten merknader.

Representantskapets vedtak:

Årsmelding og årsregnskaper for 2013 godkjent uten merknader

Sak 03/14 Disponering av driftsresultat

Styrets innstilling til representantskapet:

Styrets innstilling til disponering av driftsresultat godkjennes. Hele overskuddet pålydende 903 131,53 NOK overføres til disposisjonsfond.

Representantskapets vedtak:

Styrets innstilling til disponering av driftsresultat godkjent. Hele overskuddet pålydende 903 131,53 NOK vedtatt overført til disposisjonsfond.

Sak 04/14 Valg av styre for kommende to årsperiode
Innstilling til representantskapet:

Valgkomiteens innstilling vedtas uten endringer

Representantskapets vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt uten endringer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS			
Faste medlemmer		Numeriske vara	
Petter Schou	Leder	1	Liv Berger
Kjell Ove Liborg	Nestleder	2	Sigmund Lereim
Marit Fredheim		3	Bjørge Olsson
Tove Kreppen Jørgensen			
Maren J. Hersleth Holsen			
Signe Øye			
Hans Nielsen Moesgaard			

Sak 05/14 Revidering av protokoll sak 05/13
Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapets opprinnelige vedtak «Styrets innstilling til disponering av driftsresultat enstemmig godkjent» endres til «Styrets innstilling til disponering av driftsresultat enstemmig godkjent. Hele overskuddet pålydende 1 048 414,93 NOK overføres til disposisjonsfond.»

Representantskapets vedtak:

Protokoll vedtatt endret i sak 05/13. Revidert protokoll i sak 05/13; Styrets innstilling til disponering av driftsresultat enstemmig godkjent. Hele overskuddet pålydende 1 048 414,93 NOK overføres til disposisjonsfond.

Sak 06/14 Lokalisering av selskapet
Styrets innstilling til representantskapet:

Styret fremforhandler en avtale med ARAS som sikrer nødvendige arealer både for dagens og fremtidige tjenester samt regulerer midlertidige kostander knyttet til lokaler i forbindelse med ombygging.

Representantskapets vedtak:

Styret fremforhandler en avtale med ARAS som sikrer nødvendige arealer både for dagens og fremtidige tjenester samt regulerer midlertidige kostander knyttet til lokaler i forbindelse med ombygging.



Sak 07/14 IKT driftsavtale

Styrets innstilling til representantskapet:

Det er en intensjon at IØD skal være totalleverandør av IKT driftsavtale til selskapet. Representantskapsleder i IOMK og IØD skal sikre at det fremforhandles en avtale.

Representantskapets vedtak:

Det er en intensjon at IØD skal være totalleverandør av IKT driftsavtale til selskapet. Representantskapsleder i IOMK og IØD skal sikre at det fremforhandles en avtale.

Sted/Dato

Skipstvet 12/8 2014

Svein Olav Agnalt

[Signature]

Sted/Dato

Skipstvet, 4/8. 2014

Torgunn Skjelle Sollid

Torgunn Skjelle Sollid