

REPRESENTANTSKAPSMØTE 25.4.2014
INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS**PROTOKOLL****Følgende representanter møtte:**

| Kommune | Representant | Representant | Forfall |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Askim | Ordfører Thor Hals | Torill Bergene | |
| Aremark | | | Ordfører Geir Aarbu |
| Eidsberg | Ordfører Erik Unaas | Kjell Igletjern | |
| Hobøl | Ordfører Håvard Osflaten | Olav Breivik | Håvard Jensen |
| Marker | Ordfører Kjersti N. Nilsen | Barbro Kvaal | |
| Rømskog | Ordfører Kari Pettersen | | Jeanette Myrvold Janson |
| Skiptvet | Ordfører Svein Olav Agnalt | Torgunn Skjelle Sollid | Anne Grethe Larsen |
| Spydeberg | Ordfører Knut Espeland | Morten Strande | |
| Trøgstad | Ordfører Ole Andre Myhrvold | Tor Melvold | |

Til sammen møtte 15 av 18 representanter. Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig.

Fra selskapet møtte:

Fra Indre Østfold Utvikling IKS møtte styrets nestleder Signe Øye og adm.dir. Bjørn Winther Johansen.

Saksliste

Sak 1/14 Konstituering
Sak 2/14 Årsmelding 2013
Sak 3/14 Valg av styre

Sak 1/14 Konstituering

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Representantskapets vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste. Ordfører Kjersti N. Nilsen og Ordfører Svein Olav Agnalt velges til å undertegne protokollen.

Sak 2/14 Årsmelding 2013.

Selskapet ved adm.dir viste til Årsmeldingens punkt om aktiviteter og prosjekter og at 2013 i stor grad har vært preget av at dette er selskapets oppstartsår. Selskapet jobber etter den plan som er etablert, samtidig som det i takt med erfaringer gjøres justeringer. Styrets nestleder fremhevet at selskapet er i ferd med å finne sin form og mest effektive måte å drive på, og at styre og administrasjon er samstemt i dette.

Representantskapet fremhevet viktigheten av å etablere gode planer og at 2013 naturligvis har vært preget av dette. Fra 2014 er det viktig at selskapet har god fremdrift og der næringslivssatsing og samferdsel er særlig viktig.

Adm.dir fremhevet at selskapets måloppnåelse innenfor regional utvikling krever godt samspill med kommunene både på politisk og administrativt nivå.

Representantskapets vedtak:

Den framlagte årsmelding for 2013 godkjennes. Selskapets overskudd kr. 22 691 etter skattekostnad overføres til egenkapital.

Sak 3/14 Valg av styre.

Representantskapets leder presenterte valgkomiteens innstilling til styre i indre Østfold Utvikling IKS for kommende 2 år:


| Indre Østfold Utvikling IKS | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Faste medlemmer | | Numeriske vara | |
| Einar Evensen | Leder | 1 | Saxe Frøshaug |
| Signe Øye | Nestleder | 2 | Therese Haltuff |
| Roy Sparre-Enger | | 3 | Knut Lysaker |
| Per Edvard Berg | | | |
| Jan Ivar Lorentzen | | | |
| Kristin Ianssen | | | |
| Rita Berget Lindblad | | | |

Representantskapets vedtak:

Representantskapet slutter seg til valgkomiteens innstilling til valg av styre i Indre Østfold utvikling IKS for kommende 2 år.



Kjersti N. Nilsen
Ordfører Marker



Svein O. Agnalt
Ordfører Skiptvet