



Til representantskapet

Askim, 31.3.2015.

Innkalling til representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS

Sted	Eidsberg, i festdalen på Kultur- torget (gamle Mysen skole)	
Tid	28. april 2015, kl. 13:00	
Innkalt	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	Morten Sætra Robert Lindemark

Saksliste:

- Sak 1 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
- Sak 2 Signering av ny selskapsavtale
- Sak 3 Årsmelding og regnskap for 2014
- Sak 4 Ekstern ressursgjennomgang av selskapet

Med vennlig hilsen
Indre Østfold Data IKS

Thor Hals
Leder av representantskapet

Morten Sætra
Styreleder



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

Vedtak:

Følgende representanter ble valgt:

Til sak 2. Signering av ny selskapsavtale.

Den nye selskapsavtalen for Indre Østfold Data IKS ble vedtatt i representantskapet 24.10.2014. Etter dette skal hvert av kommunestyrene godkjenne avtalen, og deretter skal avtalen signeres av den enkelte ordfører.

Forslag til vedtak:

Hver av kommunestyrene i 6K har godkjent den nye selskapsavtalen for Indre Østfold Data IKS, slik den ble vedtatt i representantskapet 24.10.2014. Avtalen signeres.

Til sak 3. Årsmelding og regnskap for 2014.

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

Forslag til vedtak:

Mindreforbruket/overskuddet på kr 1 669 183,- avsettes til disposisjonsfondet. Dette beløpet, samt ytterligere kr 330 817,- fra disposisjonsfondet, benyttes til reinvesteringer i maskinparken, som beskrevet i Økonomi- og handlingsplanen for 2015. Dette erstatter det foreslåtte låneopptaket på kr 2 000 000 til samme formål. Kr. 160.000 fra disposisjonsfondet benyttes til utkjøp av firmabil etter endt leasingperiode.

Til sak 4. Ekstern ressursgjennomgang av selskapet.

Det vil for alle selskapene (i hvert møte) bli en rapportering fra ekstern ressursgjennomgang som bestilt av representantskapet 24.10.2014.

Vedtak: