

SAKSUNDERLAG REPRESENTANTSKAPSMØTE 28.4.2015

Sak 1/15 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av sakliste
- c) Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2/15 Årsmelding 2014

- Vedlegg: Indre Østfold Utvikling IKS Årsmelding 2014

Styrets innstilling til representantskapet:

Årsmelding 2014 for Indre Østfold Utvikling IKS godkjennes.

Sak 3/15 Prinsipiell avklaring Interkommunal Eierskapsmelding og valg av revisor

I Representantskapsmøte den 24.10.2014 besluttet Representantskapet følgende:

«Som revisor velges Price Waterhouse Coopers (PWC). Representantskapets prinsipielle holdning til valg av revisor for Indre Østfold Utvikling IKS, basert på Eierskapsmeldingens anbefaling, tas opp til behandling i selskapets representantskapsmøte våren 2015».

Saken handler om hvorvidt Representantskapet overfor selskapet ønsker å følge Eierskapsmeldingens anbefaling om at de interkommunale selskapene i Indre Østfold bør bruke Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som revisor.

Selskapet har som følge av kapasitet knyttet opp mot eierstrategiarbeidet ikke funnet å kunne prioritere saken. Det er avklart at dersom Representantskapet ønsker å følge Eierskapsmeldingen er det tidsnok med behandling høsten 2015, for endring av revisor fra 1.1.2016.

Styrets innstilling til representantskapet:

Saken utsettes til behandling i Representantskapsmøte høsten 2015.

Sak 4/15 Eierstrategi for Indre Østfold Utvikling IKS

- Vedlegg: Indre Østfold Utvikling IKS Eierstrategi

Det er gjennomført en eierstrategiprosess for IØU, som har ledet til utarbeidelse av eierstrategi og ny selskapsavtale.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet for IØU vedtar å sende ut eierstrategien av 20.04.15 til høring i kommunestyrene.

Sak 5/15 Selskapsavtale for Indre Østfold Utvikling IKS

- Vedlegg: Indre Østfold Utvikling IKS Revidert Selskapsavtale

Det er gjennomført en eierstrategiprosess for IØU, som har ledet til utarbeidelse av eierstrategi og ny selskapsavtale.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet for IØU vedtar å sende ut selskapsavtale av 20.04.15 til beslutning i kommunestyrene.