

---

## PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE

---

Torsdag den 23.juni 2016 klokken 11.00 i Skolegata 3B Askim.

Følgende representanter møtte:

Thor Hals, Toril Espeseth, Kjersti N. Nilsen, Sten Morten Henningsmoen, Thor Håkon Ramberg, Svein Olav Agnalt, Heidi Eriksen, Ole Andre Myhrvold, Christian Granli.

Fra selskapet møtte styret og adm.dirktør Bjørn Winther Johansen.

---

### **Sak 8/16 Konstituering.**

---

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

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes. Thor Hals og Kjersti N. Nilsen ble valgt til å undertegne protokollen.

---

### **Sak 9/16 Status og videre drift.**

---

Styret hadde på forhånd sendt ut saksunderlag til representantskapet. Saken ble endelig behandlet i styremøte den 23.6 klokken 10.00 og styrets leder gjennomgikk styrets innstilling med representantskapet.

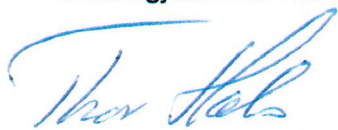
#### **Vedtak:**

Representantskapet godkjenner styrets anbefalinger, og vedtar med dette å avvikle Indre Østfold Utvikling IKS. Styrets vedtak som representantskapet godkjenner er:

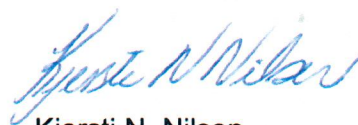
- 1 Styret anbefaler eierne å avvikle selskapet.  
Styret anbefaler samtidig eierne å videreføre aktivitetene innen reiseliv for eksisterende eierkommuner under en ny organisering. Styret anbefaler representantskapsmøte å rette en formell henvendelse til Marker kommune om å videreføre virksomhetens oppgaver knyttet til reiseliv.
- 2 Under forutsetning av avtale med Marker kommune, overføres til Marker det beløp kommunene har innbetalt til utviklingsselskapet og som angår reiseliv inneværende år. Denne organiseringen forutsettes igangsatt fra 1. juli 2016.

- 3 Organiseringsen skal anses som midlertidig, og skal evalueres og vurderes på nytt innen 1. mars 2017. Fram til denne dato vil god kommunikasjon med Indre Østfold Reiseliv være en forutsetning.
- 4 Styret ber daglig leder umiddelbart redusere de årlige lønnskostnader med minimum 1,0 million kroner. Dette effektueres uavhengig av representantskapets vedtak, og er forutsatt igangsatt med virkning fra 1. juli 2016. I oppsigelsestiden på 3 måneder forutsettes det at de ansatte ivaretar igangværende prosjekter og selskapets interesser på en tilfredsstillende måte.

Representantskapet tar styrets punkt 4 til etterretning. Marker kommune fremmer forslag til avtale gjeldende reiselivssatsingen til de øvrige kommuner



Thor Hals



Kjersti N. Nilsen