

Møteprotokoll

Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat representantskap

Møtedato: 27.04.2018,
 Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 09:00
 Møtested: Hobøl kommune, møterom kommunehuset
 Fra – til saksnr.: 18/1 – 18/3

MEDLEMMER		MØTT	VARAMEDLEMMER	MØTT
Aremark	Geir Aarbu	Ikke møtt	Alf Ulven	
Askim	Thor Hals	X	Ingolf Paller	
Eidsberg	Erik Unaas	Forfall	1 Øivind T. Reymert 2. Anne B. Mysen 3. Fredrik Mortvedt 4. Ingunn H. Hensel 5. Bjørg Sætra	X
Hobøl	Olav Breivik	Forfall	Håvard Jensen	Forfall
Marker	Kjersti Nilsen	X	Finn Henning Labråten	
Rakkestad	Ellen Solbrække	X	Lars-Kr. Holøs Pettersen	
Rømskog	Thor Håkon Ramberg	X	Turid Dahlum Nilsen	
Skiptvet	Svein Olav Agnalt	X	Anne Grethe Larsen	
Spydeberg	Petter Schou	Meldt forfall	Knut Espeland	X
Trøgstad	Svend Saxe Frøshaug	X	1.Tor Mevold 2. Christian Granli 3. Petter-Ole Kirkeby 4. Ann K. Sæther	
Våler	Reidar Kaabbel	Meldt forfall	Inger Marie Standal, vara for K. Kullerud	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 11 (11 av 13 Askim og Eidsberg har dobbeltstemme).
 Møtende fra administrasjonen: Styreleder Tøre Johansen og daglig leder Anita Rovedal


 Ellen Solbrække


 Svein Olav Agnalt

Merknader

Indre Østfold kontrollutvalgsekretariats representantskaps møte 27.04.2018

Sakliste

- PS 18/1 Konstituering
- PS 18/2 Årsberetning 2017 for Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat IKS
- PS 18/3 Årsregnskap 2017 for Indre Østfold Kontrollutvalgsekretariat IKS

I tillegg vil styreleder gi generell informasjon om status for selskapet.

PS 18/1 Konstituering

Styrets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 10.04.18

Tore Johansen/s
Styreleder

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps behandling 27.04.2018:

Representantskapsleder innledet saken og foreslo Solbrække og Agnalt til å skrive under protokollen.

Vedtak som innstilt med leders forslag.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps vedtak 27.04.2018:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen. Ellen Solbrække og Svein Olav Agnalt

PS 18/2 Årsberetning 2017 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak og innstilling som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

1. Utarbeidet Årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2017, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Rakkestad, 28.02.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 19.03.2018:

Styreleder innledet saken. Styret drøftet saken. Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 19.03.2018 som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

1. Utarbeidet Årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2017, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps behandling 27.04.2018:

Representantskapsleder innledet saken og ga ordet til Styreleder.
Styreleder informerte om årsakene til mindreforbruket i 2017.

Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps vedtak 27.04.2018:

1. Utarbeidet Årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2017, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

PS 18/3 Årsregnskap 2017 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2017 fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2017 på kr. 375.040,31
Av overskuddet på kr. 375.040,31 forslås 275.040,31 avsatt til disposisjonsfond og 100.000,- til å styrke årets driftsfond.

Rakkestad, 12.03.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 19.03.2018:

Styreleder innledet saken. styret drøftet saken. Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 19.03.2018 som fremlegges for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2017 fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2017 på kr. 375.040,31
Av overskuddet på kr. 375.040,31 forslås 275.040,31 avsatt til disposisjonsfond og 100.000,- til å styrke årets driftsfond.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps behandling 27.04.2018:

Representantskapsleder innledet saken og ga ordet til styreleder.

Styreleder redegjorde for saken.

Ord til saken:

Agnalt - Skiptvet

Solbrække – Rakkestad

Vedtak som innstilt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskaps vedtak 27.04.2018:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2017 fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2017 på kr. 375.040,31
Av overskuddet på kr. 375.040,31 forslås 275.040,31 avsatt til disposisjonsfond og 100.000,- til å styrke årets driftsfond.