

INNKALLING MED SAKSUNDERLAG REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.5.2016

Fredag den 27.5.2016 klokken 08.30 – 09.00 i Hobøl kommunehus, Elvestad

Sak 4/16 Konstituering

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

Sak 5/16 Årsregnskap og Årsberetning 2015

Se vedlegg 1 til innkallingen med årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2015.

Sak 6/16 Justert budsjett 2016

Selskapet gjennomførte den 17. mars 2016 Eiermøte der justert budsjett for 2016 ble presentert og drøftet med eierne. Behovet for å justere vedtatt budsjett for 2016 har sin bakgrunn i at Eidsberg kommune fra 2016 ikke deltar på eiersiden, og at selskapets uavklarte situasjon medførte at muligheten til å skaffe seg andre inntekter ble vesentlig redusert.

Eiermøtet gav sin støtte til at styret arbeider videre ut fra et justert budsjett for 2016 med et underskudd stort kr. 727.555. Justert budsjett for 2016:

	Året
SALGSINNEKTER	
Driftsbidrag	-2 049 379
Betaling reiseselv	-395 000
Honorarer	-552 994
Magasiner og brosjyrer	-390 000
VisitIndre.no	-212 500
Markedsbidrag VØ AS	-225 000
SUM SALGSINNEKTER	-3 824 872
SALGSKOSTNADER	
Honorarer	-
Magasiner og brosjyrer	228 500
VisitIndre.no	150 000
Markedsbidrag VØ AS	200 000
SUM SALGSKOSTNADER	578 500
NETTO SALGSINNEKTER	-3 246 372
DRIFTSKOSTNADER	
PERSONALKOSTNADER	
Lønnskostnader og pensjon	2 667 933
Forsikringer personal	16 000
Personalgoder	7 917
Medlemskap KLP	16 180
Styrehonorarer	192 952
Avsetning lønnsvekst	134 509
SUM PERSONALKOSTNADER	3 035 490
ANDRE DRIFTSKOSTANDER	
Avskrivinger	121 000
Leie lokale	279 137
Renhold	35 000
Energi	7 500
Ikt leie programvare	37 500
Service og vedlikehold IKT og web	10 000
Datalinje og telefoni	70 000
Anskaffelser	10 000
Revisjon og rådgiving	40 000
Regnskapstjenester	96 000
Annen rådgiving	12 000
Forbruksmaterieil kontordrift	30 000
Beverting møter og representasjon	25 000
Aviser, tidsskrifter og faglitteratur	10 000
Kurs og kompetanseheving	15 000
Reisekostnader	60 000
Nettverksarrangementer og profilering	50 000
Forsikringer	2 500
Gebyrer bank og betaling	1 800
Andre kostnader/uforutsett	50 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	962 437
DRIFTSRESULTAT	751 555
FINANSINNEKTEK OG KOSTNAD	
Finansinntekt	-25 000
Finanskostnad	1 000
SUM FINANSINNEKTEK OG KOSTNAD	-24 000
ÅRETS RESULTAT	727 555

Justert budsjett legger til grunn at kommunene Eidsberg, Aremark og Rakkestad deltar økonomisk i opprettholdelsen av selskapets leveranser knyttet til reiselivet. Dette utgjør en inntektspost i budsjettet stor kr. 395.000,-. Etter eiermøtet er det klargjort at Rakkestad ikke ønsker å ta stilling til dette før i 2017, mens Eidsberg og Aremark ikke har behandlet saken politisk. Representantskapet gjøres derfor oppmerksom på at selv om styret arbeider videre etter justert budsjett for 2016 hefter det en vesentlig risiko knyttet til inntektssiden.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet godkjenner justert budsjett for 2016 med den usikkerhet som knytter seg til betaling for reiselivssatsingen gjeldende Eidsberg, Rakkestad og Aremark.

Sak 7/16 Utvidelse av styret – valg av styremedlem

Selskapets styre skal med bakgrunn i selskapsavtalen bestå av 7 medlemmer. På ekstraordinært representantskapsmøte den 2. februar 2016 ble nytt styre for selskapet valgt med 6 medlemmer og 3 numeriske vararepresentanter. Det gjennomføres derfor valg på ytterligere et styremedlem til selskapet, og valgkomiteen har i møte den 13. april 2016 innstilt Annlaug Johansen som styremedlem til selskapet.

Valgkomiteens innstilling til representantskapet:

Valgkomiteen har vurdert styresammensetning for Indre Østfold Utvikling IKS for perioden 2016-18.

Representantskapet valgte nytt styre 02.02.16: 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Det er valgkomiteens innstilling at styresammensetningen opprettholdes, men at det suppleres med et fast medlem, slik at antallet kommer i overensstemmelse med selskapsavtalen.

I sitt møte 13.04.16, sak 05/16, har valgkomiteen innstilt på følgende fast medlem:

- Annlaug Johansen

Sak 8/16 Fastsettelse av styrehonorar og tapt arbeidsfortjeneste 2016 - 2017

Se vedlegg 2 til innkallingen som er brev fra valgkomiteen av 11.5.2016.

Representantskapet vedtok 15.11.2013 selskapets innplassering i Gruppe 1 hva gjelder satser med kr. 2.400 pr. styremedlem pr. møte, og årshonorar for styrets leder med kr. 25.000,-. Selskapet har ikke indeksregulert disse satser siden 2013.

Styret innstiller derfor på at selskapets styrehonorarer fra 2016 følger valgkomiteens innstilling, og for 2016-2017 legges på 2015-nivå. Dette tilsvarer kr. 2.546 pr. styremedlem pr. møte, og årshonorar for styrets leder med kr. 26.522.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar å honorere styret for Indre Østfold Utvikling IKS etter nivå 1 i den tabell som fremgår av Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, revidert 2013, s. 24 og etter valgkomiteen for interkommunale selskaper sine satser slik det fremgår av brev datert 11.05.2016

Som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer følges de vilkår som fremgår av brev fra valgkomiteen for interkommunale selskaper, datert 11.05.2016.

Vedlegg 1:

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning.

Vedlegg 2:

Brev fra valgkomiteen av 11.5.2016.