

MØTEPROTOKOLL

REPRESENTANTSKAPET I AHSA

Møtedato: 27.05.2016	Tid: 14.30 - 15.00
Møtested: Hobøl kommunehus, Elvestad	

Til stede på møtet: Thor Hals, Toril Espeseth, Håvard Jensen, Håvard W. Osflaten, Petter Schou, Heidi Eriksen
Forfall: Olav Breivik
Ellers møtte: Tor Herland, Tor Morten Mandt

TIL BEHANDLING:

Saksnr.

01/16 **KONSTITUERING**
OCB

02/16 **ÅRSMELDING FOR AHSA IKS FOR DRIFTSÅRET 2015**
OCB

03/16 **REGNSKAP FOR AHSA IKS FOR DRIFTSÅRET 2015**
TMM

04/16 **ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019**
TMM

05/16 **VALG AV NYTT STYRE FOR PERIODEN 2016 - 2018**
TMM

Rett protokoll bevitnes:

Petter Schou

Thor Hals

01/16

KONSTITUERING

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 27.05.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 27.05.2016
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

Behandling i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 27.05.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 27.05.2016
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
Petter Schou og Thor Hals

02/16

ÅRSMELDING FOR AHSA IKS FOR DRIFTSÅRET 2015

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2015 godkjennes.

Behandling i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2015 godkjennes.

03/16

REGNSKAP FOR AHSA IKS FOR DRIFTSÅRET 2015

Styrets innstilling til vedtak:

Årsregnskapet for 2015 med et positivt årsresultat på kr. 403.010,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

Behandling i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Årsregnskapet for 2015 med et positivt årsresultat på kr. 403.010,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

04/16

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Økonomi- og handlingsplanen 2016 - 2019 godkjennes. Dette kan innebære at refusjonsbeløpet økes med 5 % fra 2016 til 2017. Styret i AHSA forbeholder seg å komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten dersom planlagte tiltak skal gjennomføres og medfører økonomiske konsekvenser.

Investeringsrammen til nødvendig utskifting økes med kr. 1,0 mill. De enkelte tiltak skal godkjennes av styret.

Behandling i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Økonomi- og handlingsplanen 2016 - 2019 godkjennes. Dette kan innebære at refusjonsbeløpet økes med 5 % fra 2016 til 2017. Styret i AHSA forbeholder seg å komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten dersom planlagte tiltak skal gjennomføres og medfører økonomiske konsekvenser.

Investeringsrammen til nødvendig utskifting økes med kr. 1,0 mill. De enkelte tiltak skal godkjennes av styret.

05/16

VALG AV NYTT STYRE FOR PERIODEN 2016 - 2018

Valgkomitéen innstilling til vedtak:

Nytt styre i AHSA IKS for perioden 2016 – 2018:

Faste medlemmer		Funksjon	Numeriske varamedlemmer	
1	Tor Herland	Leder	1	Arne Bjerke
2	Anne Sofie Hoff	Nestleder	2	Lasse Hoff
3	Ingolf Ove Paller		3	Signe Øye
4	Lise Rognerud			
5	Sverre Lund			

Behandling i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Enstemmig.

Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 27.05.2016:

Nytt styre i AHSA IKS for perioden 2016 – 2018:

Faste medlemmer		Funksjon	Numeriske varamedlemmer	
1	Tor Herland	Leder	1	Arne Bjerke
2	Anne Sofie Hoff	Nestleder	2	Lasse Hoff
3	Ingolf Ove Paller		3	Signe Øye
4	Lise Rognerud			
5	Sverre Lund			

Sats for styrehonorar løftes til gruppe 2.