

Under avvikling

Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Data IKS

Dato: 08.12.2017

Tid: kl 09.00

Sted: Askim rådhus, bystyresalen

Kommune	Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Askim	Thor Hals	x	
	Toril Espeseth	x	
Eidsberg	Erik Unaas		
	Janne Mustorp Ultvedt		Øyvind Reimert
Hobøl	Olav Breivik		
	Håvard W. Osflaten	Forf.	
Skiptvet	Svein Olav Agnalt	x	
	Lisbeth N. Grenager	x	
Spydeberg	Petter Schou	x	
	Heidi Eriksen	Forf	
Trøgstad	Saxe Frøshaug	x	
	Petter Ole Kirkeby	x	

Møtende fra administrasjonen:

Styreleder
Nestleder
Rådmenn

Per Sturla Wærnes
Hege S. Sanderson
Betty Hvalsengen
Tom Arne Tørfoss
Per Egil Pedersen
Synnøve Rambek

Antall stemmeberettigede fremmøtte 8 av 12.

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.


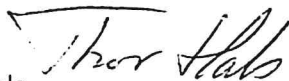
Representantskapet har til sammen 8 stemmer. Askim og Eidsberg har 2 stemmer, de øvrige kommunene har 1 stemme hver.

Thor Hals ble innkalt til beredskapsøvelse. Petter Schou ersattet Thor som møteleder.

Saxe Frøshag og Lisbeth N. Grenager underskriver protokollen.

Thor Hals

Representantskapsleder



Per Sturla Wærnes

Leder avviklingsstyret

Representantskap Indre Østfold Data IKS møte 08.12.2017

Saksliste

Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet _____.

SAK 2/17 Godkjenning av regnskap og årsmelding 2016

SAK 3/17 Innbetaling av Indre Østfold Data IKS sine pensjonsforpliktelser

SAK 4/17 Styrehonorar avviklingsstyret

Åpen Post Orientering prognose for avviklingsregnskapet

SAK 2/17 Godkjenning av regnskap og årsmelding 2016

Avviklingsstyrets innstilling

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2016, og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Skiptvet

I regnskapet fra 2016 står det nesten 6 mill. Legges til disposisjonsfond.

Avviklingsstyret innhenter informasjon om verdier i samarbeid med revisor.

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2016, og tar revisjonsberetningen til etterretning.

EV

SAK 03/17 Betaling av Indre Østfold Data IKS sine pensjonsforpliktelser

Avviklingsstyrets innstilling

Representantskapet vedtar å overføre antall medlemmer i pensjonsordningen tilsvarende eierandelen til Skiptvet I IØD, 7,94 % til Skiptvet kommune. Resterende forpliktelser sendes til Askim kommune som fordeler disse mellom Spydeberg, Hobøl, Eidsberg, Trøgstad og Askim frem til 2020.

Vedtak

Saken utsettes til avviklingsregnskapet foreligger. Alt 1 og 2 tas med til neste møte.

EV

SAK 04/17 Styrehonorar avviklingsstyret

Avviklingsstyrets innstilling

Representantskapet godkjenner forslag til styrehonorarer for avviklingsstyrets arbeid i 2017.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslag til styrehonorarer for avviklingsstyrets arbeid i 2017.

EV

Åpen post - Orientering om prognose for avviklingsregnskapet

Avviklingsstyret orienterte representantskapet om prognosen for avviklingsregnskapet forventede kostnader og fremdriftsplan. Styret inviterte også alle eiere til å delta som observatører på styremøter, noe Skiptvet har etterspurt og fått tilbuds om.


Saxe Frøshaug


Lisbeth N. Grenager