

Under avvikling

## Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Data IKS

Dato: 27.04.2018

Tid: kl 09.30

Sted: Hobøl kommunehus, Elvestad

Kommune	Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer	Møtt
Askim	Thor Hals	X		
	Toril Espeseth	X		
Eidsberg	Erik Unaas	X		
	Janne Mustorp Ultvedt	X		
Hobøl	Olav Breivik		Pernille Backer Lemming	X
	Håvard A. Osflaten	X		
Skiptvet	Svein Olav Agnalt	X		
	Lisbeth N. Grenager	X		
Spydeberg	Petter Schou		Knut Espeland	X
	Heidi Eriksen		Trond Kallum	X
Trøgstad	Saxe Frøshaug	X		
	Petter Ole Kirkeby		Thor Melvold	X

Møtende fra administrasjonen:

Styreleder  
Nestleder  
Styremedlem  
Rådmenn

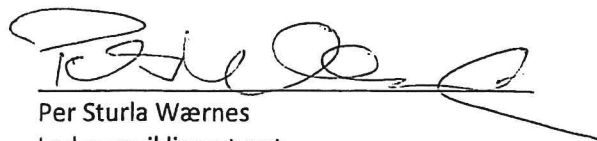
Per Sturla Wærnes  
Hege S. Sanderson  
Hilde Lundeby  
Betty Hvalsengen  
Tom Arne Tørfoss  
Per Egil Pedersen  
Gry Sjødin Neander  
Synnøve Rambek  
Anne-Lise Ringerike

Antall stemmeberettigede fremmøtte 12 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.

Håvard Osflaten og Knut Espeland underskriver protokollen.

  
\_\_\_\_\_  
Thor Hals  
Leder av representantskapet  
\_\_\_\_\_  
Per Sturla Wærnes  
Leder avviklingsstyret

## Saksliste

- 1/18 Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet  
08.12.2017
- 2/18 Godkjenning av møteinnkalling
- 3/18 Valg av representanter til å underskrive møteprotokollen
- 4/18 Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2017
- 5/18 Betaling av pensjonsforpliktelser til Indre Østfold Data

**PS 1/18      Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet  
08.12.2017**

**Avviklingsstyrets innstilling:**

Protokollen fra representantskapets møte 8.12.2017 godkjennes.

**Representantskapets behandling:**

Skiptvet fremmer forslag om å utsette saken til neste møte.

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Saken utsettes til neste møte

**PS 2/18      Godkjenning av møteinnkalling**

**Avviklingsstyrets innstilling:**

Møteinnkallelsen godkjennes.

**Representantskapets behandling:**

Ingen forslag

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Avviklingsstyrets forslag vedtas.

**PS 3/18      Valg av representanter til å underskrive møteprotokollen**

**Avviklingsstyrets innstilling:**

Velges av representantskapet

**Representantskapets behandling:**

Håvard Osflaten og Knut Espeland er foreslått til å signere dagens møteprotokoll

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Representantskapets forslag vedtas.

**PS 4/18      Godkjenning av årsregnskap og årsmelding for 2017**

**Avviklingsstyrets innstilling**

Representantskapet godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2017, og tar revisjonsberetningen til etterretning.

Årets mindreforbruk på 1.250.771,43 kroner foreslås overført til disposisjonsfond

(art 2.56.080.6901 Disposisjonsfond). Underdekningen i kapitalregnskapet på 8.491.677,78 kroner foreslås finansiert med disposisjonsfond, fordelt med 5.102.935,- fra Likviditetsstyrking som ble gjort i 2010 (art 5.56.080.6900) og 3.388.742,78 kroner fra ordinært disposisjonsfond (art 2.56.080.6901).

**Representantskapets behandling:**

Skiptvet fremmer forslag om å utsette saken.

Forslaget falt med 1 mot 11 stemmer

**Representantskapets vedtak:**

Avviklingsstyrets forslag vedtas – mot 1 stemme fra Skiptvet

**PS 5/18 Betaling av pensjonsforpliktelser til Indre Østfold Data**

**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.

**Representantskapets behandling:**

Ingen forslag

**Representantskapets enstemmige vedtak:**

Avviklingsstyrets forslag vedtas.

  
Håvard Osflaten

  
Knut Espeland