

Under avvikling

## Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Data IKS

**Dato:** 12.10.2018

**Tid:** kl 14.15

**Sted:** Skiptvet kommunehus

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

Møtende fra administrasjonen:

Styreleder  
Nestleder  
Styremedlem

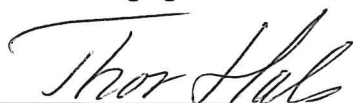
Per Sturla Wærnes  
Hege S. Sanderson  
Hilde Lundeby

Antall stemmeberettigede fremmøtte 11 av 12.

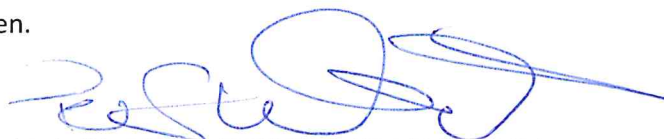
Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

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

Saxe Frøshaug og Petter Schou underskriver protokollen.



Thor Hals  
Leder av representantskapet



Per Sturla Wærnes  
Leder avviklingsstyret

## Saksliste

- 18/06 Godkjenning av møteprotokoll fra 08.12.2017
- 18/07 Godkjenning av møteprotokoll fra 27.04.2018
- 18/08 Godkjenning av møteinnkalling
- 18/09 Valg av representanter til å underskrive møteprotokoll
- Orientering om status
- 18/10 Styrehonorar avviklingsstyret
- 18/11 Godkjenning av avviklingsmelding og regnskap
- 18/12 Godkjenning av fordeling av selskapets midler ved avvikling
- 18/13 Vedtak om sletting av selskapet

18/06 Godkjenning av møteprotokoll fra 08.12.2017

**Avviklingsstyrets innstilling**

Representantskapet godkjenner møteprotokoll fra 08.12.2017.

**Representantskapets behandling**

Enstemmig godkjent

**Vedtak**

Representantskapet godkjenner møteprotokoll fra 08.12.2017.

18/07 Godkjenning av møteprotokoll fra 27.04.2018

**Avviklingsstyrets innstilling**

Representantskapet godkjenner møteprotokoll fra 27.04.2018.

**Representantskapets behandling**

Enstemmig godkjent

**Vedtak**

Representantskapet godkjenner møteprotokoll fra 27.04.2018.

18/08 Godkjenning av møteinnkalling

**Avviklingsstyrets innstilling**

Representantskapet godkjenner møteinnkalling.

**Representantskapets behandling**

Enstemmig godkjent

**Vedtak**

Representantskapet godkjenner møteinnkalling.

18/09 Valg av representanter til å underskrive møteprotokoll

**Vedtak**

Saxe Frøshaug og Petter Schou undertegner møteprotokollen.

18/10 Vedtak om styrehonorar

**Avviklingsstyrets innstilling**

Representantskapet godkjenner forslag til styrehonorarer for avviklingsstyrets arbeid i 2018.

**Representantskapets behandling**

Enstemmig vedtatt

**Vedtak**

Representantskapet godkjenner forslag til styrehonorarer for avviklingsstyrets arbeid i 2018.

18/11 Godkjenning av foreløpig avviklingsmelding og regnskap

**Avviklingsstyrets innstilling**

1. Representantskapet godkjenner den foreløpige avviklingsmeldingen og avviklingsregnskapet for Indre Østfold Data IKS.
2. Årets resultat inngår i fordeling av selskapets midler sammen med disposisjonsfondet.
3. Styret gis fullmakter til å gjennomføre mindre justeringer knyttet til konkret renteavkastning, samt å fullføre endelig avviklingsmelding for selskapet.

**Representantskapets behandling**

Enstemmig vedtatt

**Vedtak**

1. Representantskapet godkjenner den foreløpige avviklingsmeldingen og avviklingsregnskapet for Indre Østfold Data IKS.
2. Årets resultat inngår i fordeling av selskapets midler sammen med disposisjonsfondet.
3. Styret gis fullmakter til å gjennomføre mindre justeringer knyttet til konkret renteavkastning, samt å fullføre endelig avviklingsmelding for selskapet.

## 18/12 Godkjenning av oppgjøret

### Avviklingsstyrets innstilling

1. Representantskapet godkjenner forslag til fordeling av midler.
2. Avviklingsstyret gis myndighet til å fordele renteinntektene ved oppgjøret av bankkonto ved å overføre renteinntektene til Eidsberg kommune som fordeler renteinntektene i forhold til fordelingsnøkkelen og overfører midlene til de andre eierkommunene.

### Representantskapets behandling

Enstemmig vedtatt

### Vedtak

1. Representantskapet godkjenner forslag til fordeling av midler.
2. Avviklingsstyret gis myndighet til å fordele renteinntektene ved oppgjøret av bankkonto ved å overføre renteinntektene til Eidsberg kommune som fordeler renteinntektene i forhold til fordelingsnøkkelen og overfører midlene til de andre eierkommunene.

## 18/13 Vedtak om sletting av selskapet

### Avviklingsstyrets innstilling

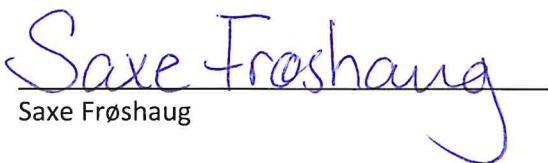
Representantskapet gir avviklingsstyret myndighet til å fullføre prosessen med revidering av regnskapet. Forutsatt at det ikke fremkommer vesentlige endringer gir representantskapet avviklingsstyret myndighet til uten videre dialog å slette selskapet i Brønnøysundregistrene.

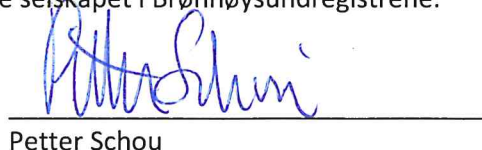
### Representantskapets behandling

Enstemmig vedtatt

### Vedtak

Representantskapet gir avviklingsstyret myndighet til å fullføre prosessen med revidering av regnskapet. Forutsatt at det ikke fremkommer vesentlige endringer gir representantskapet avviklingsstyret myndighet til uten videre dialog å slette selskapet i Brønnøysundregistrene.

  
Saxe Frøshaug

  
Petter Schou

