

Innkalling til representantskapsmøte 1/26

Til medlemmene:	Magnus Arnesen	Sarpsborg
	Arne Sekkelsten	Fredrikstad
	Erling Ek Iversen	Råde
	Simen Nord	Moss
	Fredrik Holm	Halden
	Mona Vauger	Hvaler
	Saxe Frøshaug	Indre Østfold kommune
	Kai Guttulsrød	Våler
	Cecilie Agnalt	Skiptvet
	Håkon Tolsby	Aremark
	Kjersti Nythe Nilsen	Marker
	Karoline Fjeldstad	Rakkestad

Tid: Tirsdag 24. juni kl. 12.00

Sted: Østre Viken kommunerevisjons lokaler, Rolvsøy rådhus

Vedlegg: Årsregnskap og årsberetning ØVKR 2025
Revisjonsberetning 2025
Prognose for 2026
Notat – godtgjørelse for ansattrepresentant i styret

Sak nr **Sak**

1/26 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Representantskapet skal avholdes i tråd med IKS-loven §§ 8 og 9 og eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden behandles, avgjøres og protokollføres.

Forslag til vedtak: Representantskapet hadde ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

- 2/26 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Forslag til vedtak: NN og NN ble valgt til å underskrive protokollen.
- 3/26 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte fra 2.desember 2025.
Forslag til vedtak: Protokoll fra representantskapets møte 2. desember 2025 godkjennes.
- 4/26 Regnskap og årsberetning for 2025
Regnskapet er bokført av regnskapsavdelingen i Sarpsborg kommune i samsvar med kommunale regnskapsprinsipper.
Revisor har avlagt en ren revisjonsberetning datert 15.05.2026.
Regnskapet viser et netto driftsresultat etter finansposter på kr 477 067(merforbruk) og et regnskapsmessig resultat på kr 0. Egenkapital er på kr 3 200 000. Disposisjonsfond er på kr 1 243 062.
Årets investeringsregnskap gjelder i sin helhet egenkapitaltilskudd til KLP og viser et udekket beløp på kr 170 451. Udekket beløp i investeringsregnskapet fra tidligere er på kr 12 228.
Styret har i vedtak i sak 12/26 godkjent regnskapet og årsberetningen og anbefaler representantskapet å fastsette årsregnskapet for 2025.

Styrets vedtak: Fremlagt regnskap og årsberetning godkjennes og oversendes til representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Årsberetningen for 2025 tas til etterretning og årsregnskapet for 2025 fastsettes. Udekket i investeringsregnskapet for 2025, samt tidligere udekket beløp på kr 12 228 anbefales å dekke inn i 2026 ved bruk av fond og deretter overføring fra drift til investering.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning fastsettes. Det overføres kr 182 679 fra disposisjonsfond til drift og deretter foretas overføring til investeringsregnskapet for å dekke udekket beløp fra 2024.
- 5/26 Orientering fra styreleder om aktuelle saker
Styreleder vil gi representantskapet en orientering om aktuelle saker av betydning for selskapets virksomhet, vesentlige hendelser og andre forhold som styret finner relevant å informere representantskapet om.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar styreleders orientering om aktuelle saker til orientering.

6/26

Orientering om driften i Østre Viken kommunerevisjon

Daglig leder orienterer representantskapet om status for selskapets drift og virksomhet. Orienteringen vil blant annet omfatte utviklingen i tjenesteproduksjonen, økonomisk status, bemanningssituasjon, gjennomførte og planlagte aktiviteter, samt andre forhold av betydning for selskapets virksomhet.

Representantskapet gis anledning til å stille spørsmål og be om nærmere redegjørelser knyttet til orienteringen.

Forslag til vedtak: Representantskapet tar daglig leders orientering om drift og virksomhet til orientering.

7/26

Godtgjørelse for styrerepresentant valgt av de ansatte

Arbeidstakerrepresentanter i styret er fullverdige styremedlemmer, jf. IKS-loven § 10 og representasjonsforskriften for IKS § 2. Etter IKS-loven § 10 sjette ledd er det representantskapet som fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer. Selskapet har over tid praktisert at ansattvalgt styremedlem mottar samme styregodtgjørelse som øvrige styremedlemmer, uten at dette tidligere er eksplisitt nevnt i vedtak i representantskapet.

Daglig leder viser til vedlagte notat med leders redegjørelse for gjeldende praksis og ekstern juridisk vurdering av forholdene.

Representantskapet kan enten videreføre dagens praksis, der ansattvalgt styremedlem mottar samme godtgjørelse som øvrige styremedlemmer, eller vedta en redusert godtgjørelse for ansattvalgt styremedlem.

Forslag til vedtak: Ansattvalgt styremedlem mottar samme godtgjørelse som øvrige styremedlemmer.

8/26

Digitale møter

Interkommunale selskaper har etter IKS-loven § 8 a adgang til å gjennomføre representantskapsmøter som fjernmøter når representantskapet selv har truffet vedtak om dette. Digitale møter kan bidra til bedre ressursutnyttelse og økt deltakelse. Samtidig må kravene til forsvarlig saksbehandling, møteoffentlighet, innsyn og stemmegivning ivaretas.

Forslag til vedtak: Med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 8 a vedtar representantskapet at representantskapsmøter kan gjennomføres som fjernmøter.

Representantskapets leder gis myndighet til å avgjøre om det enkelte møte skal avholdes som fysisk møte, fjernmøte eller hybrid møteform.

Fjernmøter skal gjennomføres på en måte som ivaretar lovens krav til møteoffentlighet, forsvarlig saksbehandling og sikker identifikasjon av deltakerne.

9/26

Møteplan

Forslag til neste møte: uke 35 (24- 28. august)

Rolvsøy, 03.06.2026

Arne Sekkelsten
leder