

Protokoll

Representantskapsmøte 3/25

Tirsdag 2. desember kl. 13:00

Representantskapsmedlem	Eier	Deltatt	Varamedlem som deltok
Magnus Arnesen	Sarpsborg	X	
Arne Sekkelsten	Fredrikstad	X	
Erling Ek Iversen	Råde	F	
Simen Nord	Moss	F	
Fredrik Holm	Halden	X	
Mona Vauger	Hvaler	V	Hans H. Utgård
Saxe Frøshaug	Indre Østfold kommune	X	
Kai Guttulsrød	Våler	X	
Cecilie Agnalt	Skiptvet	V	Ann Kristin Børghesen
Håkon Tolsby	Aremark	X	
Kjersti Nythe Nilsen	Marker	F	
Karoline Fjeldstad	Rakkestad	F	

X = deltatt, F = ikke møtt, V=vara har deltatt

Antall stemmeberettigede deltagere: 8 av 12 eierkommuner var representert.

Eierkommunene har totalt 36 stemmer. Fremmøtte representerte 28 av 36 stemmer, som er over 2/3-deler av det totale stemmeantallet. Representantskapet var beslutningsdyktig i alle saker iht. IKS-lovens § 9.

Fra styret deltok: Kjell Løkke

Fra administrasjonen deltok: Jolanta Betker, daglig leder

Saksnr. Beskrivelse

20/25 Valg av møteleder

Ifølge IKS-lovens § 9 ledes representantskapsmøte av leder, og i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Leder var til stede i møtet og det var ikke behov for å velge møteleder.

Vedtak: Representantskapsleder Arne Sekkelsten er møteleder.

21/25 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.

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

22/25

Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

Møteleder foreslo Saxe Frøshaug og Ann Kristin Børgesen til å skrive under protokollen. Møteleders forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak: Saxe Frøshaug og Ann Kristin Børgesen velges til å underskrive protokollen.

23/25

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte fra 27. august 2025.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak: Representantskapet godkjenner protokollen fra møte 27. august 2025.

24/25

Orientering om driften.

Daglig leder informerte om at det er gjort en omorganisering som går ut på at fagledere har fått personalansvar fra 1. november 2025. Ledelsen har et stort fokus på videreutvikling av selskapet sett i lys av teknologisk utvikling og ytterligere effektivisering.

Selskapet er representert i faglig fora i NKRF samt Bokføringsstandardstyret i Norge. Det er god kompetanse samt kapasitet og daglig leder regner med at overtidsbruken blir redusert i 2026. Selskapet har nylig vunnet anbud på regnskapsrevisjons oppdrag og vil, i tiden fremover, delta i anbudskonkurranser vedrørende forvaltningsrevisjoner. Tanken er at tilskuddet fra eierkommuner blir holdt på lavest mulig nivå , men selskapet har nødvendig midler til videreutvikling.

Vedtak: Representantskapet tar informasjon til orientering.

25/25

Valg av styret i Østre Viken kommunerevisjon IKS og fastsettelse av godtgjørelse.

Leder for valgkomitéen har sendt innstilling fra valgkomitéen. Valgkomitéen innstiller på følgende:

Faste medlemmer:

Anne Skau(L)

Kristia Svendsen (NL)

Kjell Løkke

Tomas C. Archer

Varamedlemmer:

1. Egil Olsen

2. Ingerid Bjercke

Godtgjørelse er per i dag:

Styreleders årlige godtgjørelse er kr 70 548, og medlemmenes godtgjørelse er kr 3 256 for hvert møte de deltar på. I tillegg godtgjøres det for reiseregninger etter statens satser.

Varamedlemmer velges årlig.

Behandling: Ny selskapsavtale vil gjelde i fra 1.1.2026 forutsatt at alle kommuner vedtar avtalen. Styret skal, i henholdt til pkt. 3.4, ha 5 medlemmer hvor representantskapet velger styre med 4 eiervalgte styremedlemmer og 2 eiervalgte varamedlemmer.

I tillegg kommer 1 ansattvalgt styremedlem og varamedlem. Det nye styret vil ha 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer mot dagens 7 styremedlemmer og 7 varamedlemmer. Utgangspunktet for forslag og innstilling er et valg blant det sittende styre.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling vedtas med forbehold om at vedtaket er først gyldig når endelig likelydende vedtak vedrørende endring av selskapsavtale i hver kommune foreligger. Godtgjørelse til styreleder og styremedlemmer holdes uendret.

26/25 Møteplan

Neste møte avholdes 22. mai 2025 kl. 13 00 i selskapets lokaler på Rolvsøy. Daglig leder skal undersøke mulighet for digitale møter.

Rolvsøy 02.12.2025

Arne Sekkelsten

Saxe Frøshaug

Ann Kristin Børgesen

Leder for representantskapet