

Protokoll

Representantskapsmøte 1/25

Tirsdag 11. juni kl. 13:00

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

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

Antall stemmeberettigede deltagere: 10 av 12 eierkommuner var representert.

Eierkommunene har totalt 36 stemmer. Fremmøtte representerte 25 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 Eivind Solberg

Fra administrasjonen deltok: Casper Støten, fungerende daglig leder ØVKR

Sak nr Beskrivelse

1/25 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.

Hverken leder eller nestleder var til stede i møtet og representantskapet måtte derfor velge møteleder. Karoline Fjellstad ble foreslått som leder. Vedtatt enstemmig.

Vedtak: Representantskapet velger Karoline Fjellstad som møteleder.

- 2/25 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.
- Protokolltilførsel:** Representantskapet anmoder selskapet om å sørge for at innkalling/saksdokumenter til representantskapsmøtene både sendes til kommunenes postmottak og til representantskapsmedlemmene.
- Daglig leders forslag til vedtak vedtatt enstemmig.
- Vedtak:** Representantskapet hadde ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.
-
- 3/25 Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
- Møteleder foreslo Håkon Tolsby og Ann Kristin Borgersen til å skrive under protokollen. Møteleders forslag enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Håkon Tolsby og Ann Kristin Borgersen velges til å underskrive protokollen.
-
- 4/25 Valg av styre i ØVKR
- Møteleder foreslo å utsette saken til neste møte (august 2025). Valgkomiteen bes om å fremlegge sin innstilling til valg av styre på dette møtet.
- Møteleders forslag enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Saken utsettes. Valgkomiteen bes om å fremlegge sin innstilling til valg av styre på neste møte.
-
- 5/25 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte fra 27.11.2024
- Daglig leders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Representantskapet godkjenner protokollen fra møte 27.11.2024.
-
- 6/25 Regnskap og årsberetning for 2024
- Fungerende daglig leder orienterte om regnskapet. Styreleder supplerte.
- Daglig leders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning fastsettes. Det overføres kr 12 228 fra disposisjonsfond til drift og deretter foretas overføring til investeringsregnskapet for å dekke udekket beløp fra 2024.

- 7/25 Orientering om drift og prognose for 2025
- Fungerende daglig leder orienterte blant annet om bemanningssituasjonen, sykefravær og kompetansebygging i selskapet, og svarte på spørsmål fra representantskapet.
- Daglig leders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Representantskapet tar informasjon til orientering.
-
- 8/25 Orientering fra styreleder om aktuelle saker
- Styreleder orienterte om prosess knyttet til mulig flytting av selskapets ansatte til andre lokaler internt i Rolvsøy Rådhus. Styreleder roste også ansattes innsats i begge avdelinger for å få løst sine oppgaver innen fristene, til tross for daglig leders sykefravær.
- Daglig leders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Representantskapet tar informasjon til orientering.
-
- 9/25 Møteplan
- Møteleder foreslo at neste møtet skal avholdes den 27. august på Teams. Møteleders forslag enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Neste møte i representantskapet avholdes den 27. august på Teams.

Rolvsøy 11.06.2025

Ann Kristin Borgersen

Håkon Tolsby

Karoline Fjellstad
møteleder