

Protokoll

Representantskapsmøte 1/26

Onsdag 24. juni kl. 12:00 - 13:15

Representantskapsmedlem	Eier	Deltatt	Varamedlem som deltok
Magnus Arnesen	Sarpsborg	V	Herman Gjeitanger
Arne Sekkelsten (leder)	Fredrikstad	X	
Erling Ek Iversen	Råde	X	
Simen Nord	Moss	F	
Fredrik Holm	Halden	X	
Mona Vauger	Hvaler	X	
Saxe Frøshaug	Indre Østfold kommune	V	Katrine Hestø Hansen
Kai Guttulsrød	Våler	X	
Cecilie Agnalt	Skiptvet	V	Ann Kristin Borgersen
Håkon Tolsby	Aremark	X	
Kjersti Nythe Nilsen	Marker	F	
Karoline Fjeldstad	Rakkestad	V	Iselin Bjørnstad

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 30 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: Anne Skau, styreleder

Fra administrasjonen deltok: Casper Støten, konst. daglig leder

Saksnr. **Beskrivelse**

1/26 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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

2/26

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Representantskapsleder foreslo Håkon Tolsby og Katrine Hestø Hansen til å underskrive protokollen.

Representantskapets vedtak: Håkon Tolsby og Katrine Hestø Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

3/26

Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte fra 2. desember 2025.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Representantskapets vedtak: Protokoll fra representantskapets møte 2. desember 2025 godkjennes.

4/26

Regnskap og årsberetning for 2025

Daglig leder orienterte om regnskapsresultatet og punkter fra årsberetningen knyttet til produksjon. Styreleder orienterte om nummerert brev og tiltak som er iverksatt som følge av merknadene i brevet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende endring: «og 2025» ble lagt til i vedtakets siste setning.

Representantskapets 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 og 2025.

5/26

Orientering fra styreleder om aktuelle saker

Styreleder orienterte om forhold knyttet til selskapets formål, drift og målsetninger, samt også om selskapets økonomi og forventninger til budsjett fremover. Styreleder orienterte også om at daglig leder har bedt seg fritatt fra ansvaret og oppgavene som daglig leder, at det er konstituert en daglig leder og at rekrutteringsprosess knyttet til ny daglig leder er igangsatt.

Styreleder ønsket å orientere videre om arbeidsmiljøutfordringer som også angikk noens personlige forhold, og ba derfor om at møtet ble lukket.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under den videre orienteringen, jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

I etterkant av orienteringen ble møtet åpnet.
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet tar styreleders orientering om aktuelle saker til orientering.

6/26

Orientering om driften i Østre Viken kommunerevisjon

Daglig leder orienterte representantskapet om økonomisk status, kompetanse og kompetansebygging, og utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, sykefravær og endringer i ledelsen. Daglig leder ønsker mer fokus på internkontroll og HMS i selskapet, og styret har bedt om å bli holdt oppdatert på dette arbeidet fremover.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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

7/26

Godtgjørelse for styrerepresentant valgt av de ansatte

Styreleder orienterte kort om saken.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Representantskapets vedtak: Ansattvalgt styremedlem mottar samme godtgjørelse som øvrige styremedlemmer.

8/26

Digitale møter

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Representantskapets 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

Representantskapet drøftet dato for neste møte. Det forventes at møtet blir avholdt fysisk.

Representantskapets vedtak: Neste møte i representantskapet avholdes 28. august kl. 11.

Arne Sekkelsten (sign.)

Katrine Hestø Hansen (sign.)

Håkon Tolsby (sign.)

Leder for representantskapet