

***Innkalling til representantskapsmøte 2/24***

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: Mandag 27 november kl.13.00

Sted Rolvsøy – selskapets lokaler

Vedlegg 1 - Protokoll fra møte 30.april 2024

Vedlegg 2 – Prognose per 1.10.2024

Forslag til endret selskapsavtale ettersendes

Kopi sendt til: Styreleder i ØVKR: Kjell Eivind Solberg

**Sak nr Beskrivelse**

15/24 Godkjenne innkallingen og dagsorden

**Forslag til vedtak:** Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

16/24 Godkjenne protokoll fra møte 22.august 2024

**Forslag til vedtak:** Protokoll fra 22.august 2024 godkjennes.

17/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

 **Forslag til vedtak:** NN og NN ble valgt til å underskrive protokollen

18/24 Orientering drift og prognose per 1.oktober 2024

Orientering fra daglig leder. Det ligger an til et lite mindreforbruk på lønnsutgift og merforbruk på konsulentbistand. På inntektssiden er det usikkerhet vedrørende overføringsinntekter grunnet mulig reduksjon av forvaltningstimer, samtidig blir det ekstra inntekter grunnet tilleggsfakturering.

**Forslag til vedtak:** Ingen forslag

19/24 Endring av selskapsavtale

 Representantskapet har utrykt ønske om at selskapsavtalen bør revideres og daglig leder har utarbeidet forslag til revidert avtale. Avtalen er behandlet i styremøte 28.oktober 2024 og vil oversendes til viderebehandling av representantskapet.

**Forslag til vedtak:** Ingen forslag

20/24 Møteplan

 Rolvsøy 27.10.2024 Arne Sekkelsten leder