



PROTOKOLL

Utvalg: Representantskapet

Møtedato: 30.04.2024

Sted: Teamsmøte

Til stede: Aremark kommune
Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll kommune

Per Ivar Thomasrud
Rune Jørgensen
Thomas Jacobsson

Halden kommune
Hurdal kommune
Indre Østfold kommune
Lillestrøm kommune
Marker kommune
Moss kommune
Nannestad kommune
Nes kommune

Fredrik Holm
Paul Johan Moltzau
Tron Einar Kallum
Anette Carnarius Elseth
Kjersti Nilsen
Simen Nord
Karl Arne Leivestad
Harald Johansen

Nordre Follo kommune
Rakkestad kommune
Rælingen kommune
Råde kommune
Sarpsborg kommune
Skiptvet kommune
Våler kommune
Østfold fylkeskommune

Knut Tønnes Steenersen (kl. 12.30)
Karoline Fjeldstad
Gro Langdalen
Tone Johanne Brekke
Therese Thorbjørnsen
Ann Kristin Solli Borgersen
Reidar Kaabbel
Ravn Villtokt

Forfall: Nesodden kommune
Ullensaker kommune
Gjerdrum kommune
Hvaler kommune

* FH
OM

Møtet ble ledet av Karoline Fjeldstad, leder av representantskapet.

Sak 1/2024 - Konstituering

Det ble foretatt opprop og 18 av 23 eiere var til stede i teamsmøte. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Godkjenning av innkalling.

Enstemmig vedtatt.

- ◊ Godkjenning av sakliste.

Enstemmig vedtatt.

- ◊ Valg av referent.

Forslag på Lene-Kari Bjerketvedt.

Enstemmig vedtatt

- ◊ Valg av to møtende representanter til å underskrive protokollen.

Forslag på Fredrik Holm, Halden kommune og Gro Langdalen, Rælingen kommune.

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble lovlig satt.

Sak 2/2024 - Årsmelding for 2023

Daglig leder hadde en kort gjennomgang av årsmelding for 2023. Ravn Villtokt hadde ordet i saken.

Styrets innstilling:

1. Årsmelding for 2023 godkjennes.

Vedtak:

1. Årsmelding for 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

F.H.
Cull

Sak 3/2024 - Årsregnskap 2023

Gjennomgang av årsregnskapet 2023, med fokus på de største postene.

Tron Einar Kallum, Thomas Jacobsson, Paul Johan Moltzau hadde ordet i saken.

Styrets innstilling:

1. Årsregnskap for 2023 godkjennes.
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 215 526,- finansieres ved overføring fra drift til investering. Midlene tas av disposisjonsfondet.

Vedtak:

1. Årsregnskap for 2023 godkjennes.
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 215 526,- finansieres ved overføring fra drift til investering. Midlene tas av disposisjonsfondet.

Enstemmig vedtatt.

4/2024 - Budsjett for 2025 – revidert budsjett 2024

Daglig leder redegjorde for budsjettet for 2025, og revidert budsjett for 2024.

Trond Einar Kallum, Gro Langdalen, hadde ordet i saken.

Styrets innstilling:

1. Revidert budsjett for 2024 godkjennes.
2. Budsjettet for 2025 godkjennes.

Forslag fra Rælingen kommune:

Eiertilskuddet for 2025 justeres med inntil kommunal deflator for 2024.

Vedtak:

1. Revidert budsjett for 2024 godkjennes.
2. Budsjett for 2025 godkjennes med en økning i eiertilskuddet med inntil kommunal deflator for 2024.

Enstemmig vedtatt.

5/2024 - Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Daglig leder hadde en presentasjon av handlings- og økonomiplan for 2025-2028.

Tron Einar Kallum hadde ordet i saken.

Styrets innstilling:

1. Handlings- og økonomiplan for perioden 2025-2028 godkjennes.

Vedtak:

1. Eiertilskuddet for 2025 justeres med inntil kommunal deflator.
2. Handlings- og økonomiplan for øvrig for perioden 2025-2028 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Tron Kallum om at representantskapet ber styret om å vurdere antall eiere i selskapet. Med bakgrunn i kostnadsøkningen for selskapet er det behov for å vurdere om flere eiere vil redusere kostnader for hvert enkelt eier, eller om eiertilskuddet øker. Dersom eiertilskuddet øker for hver enkelt eier, bør det ikke tilføres nye eiere i selskapet i planperioden.

Enstemmig vedtatt.

6/2024 - Valg av styre til Arkiv Øst IKS

Daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling.

Anette Carnarius Elseth hadde ordet i saken.

Valgkomiteens innstilling:

- Ståle Ruud – styreleder
- Anne-Lise Kristoffersen – nestleder
- Torbjørn Pedersen – styremedlem
- Elisabeth Drillestad Engebretsen – styremedlem

Numeriske varamedlemmer:

3. Reidar Handelsby
4. May-Britt Jonassen
5. Britt-Unni Baggerød

Vedtak:

- Ståle Ruud – styreleder
- Anne-Lise Kristoffersen – nestleder
- Torbjørn Pedersen – styremedlem
- Elisabeth Drillestad Engebretsen – styremedlem

Numeriske varamedlemmer:

1. Reidar Handelsby
2. May-Britt Jonassen
3. Britt-Unni Baggerød

Enstemmig vedtatt.

Før neste valg utarbeides det en ny valginstruks, slik at den passer overens med eiernes valginstrukser.

7/2024 - Valg av leder og nestleder av representantskapet

Daglig leder Lene-Kari Bjerketvedt redegjorde for saken. Forslag på Eidsvoll kommune ved representant Thomas Jacobsson som motkandidat til Magnus Arnesen, Sarpsborg kommune.

Valgkomiteens innstilling:

1. Som leder av representantskapet velges: Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad kommune. Valget gjelder for inneværende kommunevalgperiode.
2. Som nestleder av representantskapet velges: Magnus Arnesen, ordfører i Sarpsborg kommune. Valget gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Votering:

Magnus Arnesen ble valgt med 10 mot 8 stemmer for Thomas Jacobsson.

Vedtak:

1. Som leder av representantskapet velges: Karoline Fjeldstad, ordfører i Rakkestad kommune. Valget gjelder for inneværende kommunevalgperiode.
2. Som nestleder av representantskapet velges: Magnus Arnesen, ordfører i Sarpsborg kommune. Valget gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

8/2024 - Orientering om aktuelle saker fra selskapet

Daglig leder hadde en kort presentasjon av aktuelle saker fra selskapet.

Orientering om arbeidet om mottak av eiernes eldre- og avsluttede arkiver til nytt arkivdepot, både papir- og elektroniske.

Ny selskapsavtale blir sendt ut til eierne for behandling i deres kommunestyre/bystyre og fylkesting i løpet av 2024.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Flere representanter ba om at man ved neste representantskapsmøte spilte inn saker på forhånd, slik at alle representanter kunne sette seg inn i sakene før selve representantskapsmøte.

Møtet ble hevet kl. 13.29

Sarpsborg, den 30.april 2024


Karoline Fjeldstad


Fredrik Holm


Gro Langdalen