



PROTOKOLL

Utvalg: Representantskapet

Møtedato: 30.04.2025

Sted: Teamsmøte

Til stede:	Aremark kommune	Per Ivar Thomasrud
	Aurskog-Høland kommune	Rune Jørgensen
	Eidsvoll kommune	Thomas Jacobsson
	Gjerdrum kommune	Karl-Arne Johannessen
	Halden kommune	Linn Laupsa
	Hurdal kommune	Gunne Morgan Knai
	Hvaler kommune	Mona Vauger
	Indre Østfold kommune	Tron Einar Kallum
	Lillestrøm kommune	Anette Carnarius Elseth
	Marker kommune	Kjersti Nilsen
	Moss kommune	Simen Nord
	Nannestad kommune	Christian Bendz
	Nes kommune	Harald Johansen
	Nesodden kommune	Esther Gilen
	Nordre Follo kommune	Cecilie Pind
	Rakkestad kommune	Karoline Fjeldstad
	Rælingen kommune	Gro Langdalen
	Sarpsborg kommune	Magnus Arnesen
	Skiptvet kommune	Ann Kristin Solli Borgersen
	Ullensaker kommune	Ståle Lien Hansen
	Vestby kommune	Tom Anders Ludvigsen
	Våler kommune	Reidar Kaabbel
	Ås kommune	Bengt Nøst-Klemmetsen
	Østfold fylkeskommune	Ravn Villtokt

Forfall: Råde kommune

Møtet ble ledet av Karoline Fjeldstad, leder av representantskapet.

Sak 1/2024 - Konstituering

Det ble foretatt opprop og av 25 eiere var 24 til stede i Teamsmøte. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

 Godkjenning av innkalling

Enstemmig vedtatt.

 Godkjenning av sakliste

Enstemmig vedtatt.

 Valg av referent

Forslag på Elisabeth Hansen

Enstemmig vedtatt

 Valg av to møtende representanter til å underskrive protokollen.
Forslag på Mona Vauger og Harald Johansen. I tillegg signerer leder for representantskapet.

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble lovlig satt.

Sak 2/2025 - Årsmelding for 2024

Daglig leder hadde en kort gjennomgang av årsmelding for 2024.

Styrets innstilling:

1. Årsmelding for 2024 godkjennes.

Vedtak:

1. Årsmelding for 2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3/2025 - Årsregnskap 2024

Gjennomgang av årsregnskapet 2024, med fokus på de største postene. Det ble lagt frem endret innstilling med endret årstall og beløp for inndekning av akkumulert uinndekket beløp, da dette beløpet ikke samsvarte med årsregnskapet, og årstallet var feil.

Styrets innstilling:

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

Vedtak:

1. Årsmelding for 2024 godkjennes.
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet 96 001 kroner finansieres ved overføring fra drift til investering. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

Enstemmig vedtatt.

4/2025 - Budsjett for 2026 – revidert budsjett 2025

Daglig leder redegjorde for budsjettet for 2026, og revidert budsjett for 2025.

Endringsforslag fremmet fra Østfold fylkeskommune ved Ravn Viltok:

Budsjettet for 2026 revideres med den endelige deflatoren for 2026 så snart den er kjent i oktober etter statsbudsjettet er lagt frem.

Endringsforslag fremmet fra Ullensaker kommune ved Ståle Lien Hansen:

Representantskapet anbefaler at selskapet i budsjettarbeidet for 2026 legger kommunal deflator til grunn (4,1%)

Styret bør likevel synliggjøre konsekvenser av effektiviseringstiltak på henholdsvis 1% og 2% kostnadsreduksjon.

Styrets innstilling:

1. Revidert budsjett for 2025 godkjennes.
2. Budsjettet for 2026 godkjennes.

Nytt forslag:

1. Revidert budsjett for 2025 godkjennes.
2. Budsjettet for 2026 revideres med den endelige deflatoren for 2026 så snart den er kjent – oktober etter statsbudsjettet.
3. Styret synligjør konsekvenser av effektiviseringstiltak på henholdsvis 1% og 2% kostnadsreduksjon.

Avstemming:

1. Revidert budsjett for 2025 godkjennes

Votering: Enstemmig vedtatt

2. Nytt forslag punkt 2: Budsjettet for 2025 revideres med den endelige deflatoren for 2025 så snart den er kjent – oktober etter statsbudsjettet.

Votering: 4 stemmer og forslaget falt.

3. Budsjettet for 2026 godkjennes

Votering: Enstemmig vedtatt

4. Nytt forslag punkt 3: Styret synliggjør konsekvenser av effektiviseringstiltak på henholdsvis 1% og 2% kostnadsreduksjon.

Votering: Vedtatt med 1 stemme mot

Vedtak:

1. Revidert budsjett for 2025 godkjennes
2. Budsjettet for 2026 godkjennes
3. Styret synliggjør konsekvenser av effektiviseringstiltak på henholdsvis 1% og 2% kostnadsreduksjon

Dette legges frem til et representantskapsmøte til høsten.

5/2025 - Handlings- og økonomiplan 2026 - 2029

Daglig leder hadde en presentasjon av handlings- og økonomiplan for 2026-2029.

Endringsforslag fremmet fra Indre Østfold kommune ved Tron Kallum:

1. *Eiertilskuddet for 2026 benytter kommunal deflator*
2. *Eiertilskuddets størrelse fra 2027 og framover skal sees i sammenheng med en effektiviseringsstrategi som styret skal levere til representantskapet.*
3. *Effektiviseringsstrategien skal hensynta vekst (antall eiere), jfr. vedtak i sak 05/2024 som gjelder antall eiere og hvordan dette får konsekvenser for størrelsen på eiertilskuddene.*
4. *Representantskapet forutsetter økonomiske innsparinger i selskapet ved effektivisering av arbeidsprosesser og digitalisering. Effektiviseringsstrategien skal tydeliggjøre hvordan digitalisering effektiviserer driften i selskapet og hvilke økonomiske innsparinger dette får for selskapet og hvordan dette påvirker eiertilskuddet. Når denne strategien foreligger, vil representantskapet vurdere størrelsen på eiertilskuddene.*
5. *Inntil representantskapet har behandlet effektiviseringsstrategien skal ingen midlertidige stillinger omgjøres til faste stillinger.*

Styrets innstilling:

Handlings- og økonomiplan for perioden 2026-2029 godkjennes.

Nytt forslag til vedtak:

1. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2026-2029 godkjennes med følgende presiseringer:
2. Eiertilskuddet for 2026 benytter kommunal deflator
3. Eiertilskuddets størrelse fra 2027 og framover skal sees i sammenheng med en effektiviseringsstrategi som styret skal levere til representantskapet.
4. Effektiviseringsstrategien skal hensynta vekst (antall eiere), jfr vedtak i sak 05/2024 som gjelder antall eiere og hvordan dette får konsekvenser for størrelsen på eiertilskuddene.
5. Representantskapet forutsetter økonomiske innsparinger i selskapet ved effektivisering av arbeidsprosesser og digitalisering. Effektiviseringsstrategien skal tydeliggjøre hvordan digitalisering effektiviserer driften i selskapet og hvilke økonomiske innsparinger dette får for selskapet og hvordan dette påvirker eiertilskuddet. Når denne strategien foreligger, vil representantskapet vurdere størrelsen på eiertilskuddene.

Votering punkt 1-5: Enstemmig vedtatt

6. Inntil representantskapet har behandlet effektiviseringsstrategien skal ingen midlertidige stillinger omgjøres til faste stillinger.

Votering punkt 6: Vedtatt mot 7 stemmer

Vedtak:

1. Handlings- og økonomiplanen for perioden 2026-2029 godkjennes med følgende presiseringer:
2. Eiertilskuddet for 2026 benytter kommunal deflator
3. Eiertilskuddets størrelse fra 2027 og framover skal sees i sammenheng med en effektiviseringsstrategi som styret skal levere til representantskapet.
4. Effektiviseringsstrategien skal hensynta vekst (antall eiere), jfr vedtak i sak 05/2024 som gjelder antall eiere og hvordan dette får konsekvenser for størrelsen på eiertilskuddene.
5. Representantskapet forutsetter økonomiske innsparinger i selskapet ved effektivisering av arbeidsprosesser og digitalisering. Effektiviseringsstrategien skal tydeliggjøre hvordan digitalisering effektiviserer driften i selskapet og hvilke økonomiske innsparinger dette får for selskapet og hvordan dette påvirker eiertilskuddet. Når denne strategien foreligger, vil representantskapet vurdere størrelsen på eiertilskuddene.
6. Inntil representantskapet har behandlet effektiviseringsstrategien skal ingen midlertidige stillinger omgjøres til faste stillinger.

6/2025 - Orientering om aktuelle saker fra selskapet

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

5. Orientering om to nye eiere inn i selskapet

6. Utarbeidet personalhåndbok for de ansatte
7. Det er utarbeidet visjon, verdier og overordnede strategier
8. Prisliste
9. Ny selskapsavtale blir sendt ut til eierne for behandling i deres kommunestyre/bystyre og fylkesting i løpet av 2024.

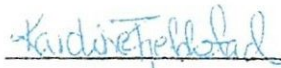
Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

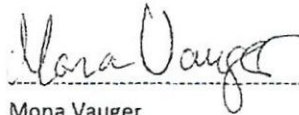
Enstemmig vedtatt.

Møtet ble hevet kl. 13.07

Sarpsborg, den 30.april 2025



Karoline Fjeldstad



Mona Vauger



Harald Johansen