

Referat representantskapsmøte 2018 - IKA Trøndelag IKS

Sted: Møterom 402, Arkivsenteret Dora, Maskinistgata, 7042 Trondheim

Tid: 24. april 2018 kl 1000 – 1200

Følgende møtte:

Bjugn kommune	Solveig Melum
Frosta kommune	Tove Bratsvedal
Hemne kommune	Liv Mary B. Engvik
Hitra kommune	Laila Hjertø
Indre Fosen	Rita Rosvoldaune
Klæbu kommune	Jarle Martin Gundersen
Levanger kommune	Ola Stene
Malvik kommune	Lise Marthe Guldstein
Meldal kommune	Helge Ringli
Meråker kommune	Liv Olsen
Midtre Gauldal kommune	Anita W. Enlid
Oppdal kommune	Gerd Måren
Orkdal kommune	Anne Gundersen Sognli
Roan kommune	Erik Jakobsen
Selbu kommune	Björg Astrid Kolset Larsen
Skaun kommune	Jon P. Husby
Steinkjer kommune	Tor Arne Garnvik
Stjørdal kommune	Ole H. Sandvik
Tydal kommune	Børge Hansen
Åfjord kommune	Per Johansen
Trøndelag Fylkeskommune	Knut Aspås

Følgende møtte ikke:

Agdenes kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Lierne kommune
Melhus kommune
Namsskogan kommune
Os kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Røros kommune
Rørvik kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Verdal kommune

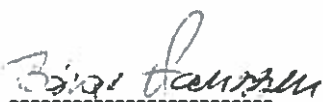


Verran kommune
Ørland kommune

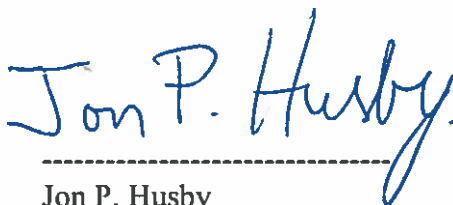
Fremmøtte eierkommuner var 21 av 40. De fremmøtte utgjorde 67,25 % av de stemmeberettigede.
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:
Hanne Haugnes, Ola Stene, Petter Lindseth, Jan Børre Solvik.

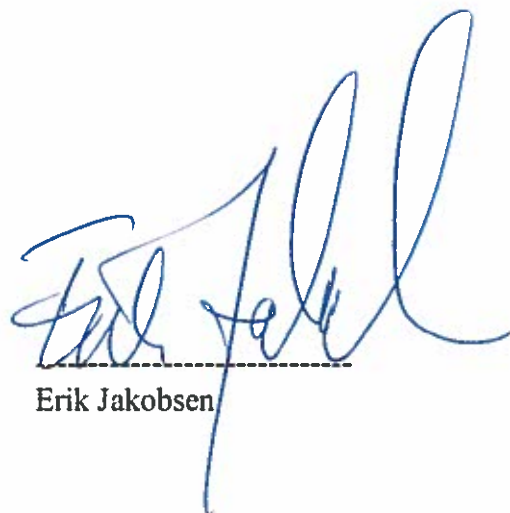
Trondheim, 24. april 2018



Børge Hansen



Jon P. Husby
Møteleder



Erik Jakobsen

SAK 1/2018 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.
21 av 40 representanter fra eierkommunene møtte.
De fremmøtte utgjorde 67,25 % av de stemmeberettigede.
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

Representantskapets vedtak:

Representantene godkjente møtet.

SAK 2/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 3/2018 Valg av protokollkomité

Representantskapets vedtak:

Referenter:

Synnøve Dahl Wiseth og Petter Pedryc (IKA Trøndelag)

Underskrift av protokoll:

Børge Hansen, Tydal kommune og Erik Jakobsen, Roan kommune.

SAK 4/2018 Årsrapport 2017

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2017.

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5/2018 Regnskap 2017

Regnskap for regnskapsåret 2017 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2017 som følger:

- 1 Årets mindreforbruk i drift kr 731 027,92 avsettes til disposisjonsfond
- 2 Kr. 61 728,16 avsettes til bundne fond. Dette er forskuddsinnbetalt fra eierkommunene til ordningsprosjekt i regi av IKA Trøndelag.
- 3 Udekket investering kr. 8 139,73 i 2016 og 20 205 i 2017, til sammen kr 28 344, 73 dekkes av disposisjonsfondet.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6/2018 Virksomhetsplan 2018

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKA Trøndelag IKS for 2018.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7/2018 Økonomiplan 2018 - 2022

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt forslag til økonomiplan for IKA Trøndelag for perioden 2018 – 2022.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 8/2018 Budsjett 2018

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for IKA Trøndelag IKS for 2018.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett for 2018.

SAK 9/2018 Orientering om arbeidet med nytt regionalt arkiv

Representantskapet tar saken til etterretning.