

Sak 01/23 - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal innkalling til ordinært representantskapsmøte skje skriftlig med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal også inneholde en saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/23 - Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

I følge § 9 i selskapsavtalen skal representantskapets leder sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal signeres av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtes begynnelse.

Forslag til vedtak:

(forslag behandles i møtet)

Sak 03/23 - Årsregnskap 2022

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal årsregnskapet godkjennes av representantskapet. Selskapets regnskap føres etter regnskapsloven og er utarbeidet av regnskapsfører ved ØKO Regnskap.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 412 942. Overskuddet overføres til selskapets egenkapital. Selskapet har ved utgangen av meldingsåret kr. 6 755 272 i opptjent egenkapital. Driften av selskapet skal normalt gå i balanse. Overskuddet skyldes i hovedsak stillingsvakanser som en følge av ubrukte lønnsmidler knyttet opp til avtaler om utvidet depot.

Årsregnskapet følger vedlagt. Signert versjon ettersendes sammen med uavhengig revisors beretning.

Vedtak i styret 24.03.23:

Regnskapet ble godkjent uten merknader

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes

Sak 04/23 – Årsmelding 2022

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal representantskapet godkjenne årsmeldingen. Årsmelding for 2022 inneholder en detaljert oversikt over driften av selskapet i meldingsåret og følger vedlagt.

Vedtak i styret 24.03.23:

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes

Sak 05/23 – Budsjettrammer og tilskudd for 2024

Ifølge lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Budsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften. I tillegg skal representantskapet fastsette tilskuddet, jf. selskapsavtalens § 9.3 punkt 7. Forslag til budsjettrammer og tilskudd for 2024 følger vedlagt.

Vedtak i styret 24.03.23:

Budsjettrammer og tilskudd for 2024 ble godkjent uten merknader

Forslag til vedtak:

Budsjettrammer og tilskudd for 2024 godkjennes, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.

Sak 06/23 – Økonomiplan 2024-2027

Ifølge § 20 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver. Forslag til økonomiplan for 2024-2027 følger vedlagt.

Vedtak i styret 24.03.23:

Økonomiplan ble godkjent uten merknader.

Forslag til vedtak:

Økonomiplanen godkjennes, og oversendes deltakerne som grunnlag til deres handlings- og økonomiplaner.

Sak 07/23 - Valg av styre for 2023/24

Ifølge § 12 i selskapsavtalen velges styret av representantskapet. To av styremedlemmene er på valg hvert år, i tillegg skal det velges leder og nestleder, og fire nummererte varamedlemmer. De valgte representantene skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning. Valgkomiteen forbereder valget, jf. § 11 i selskapsavtalen.

Eierne har i 2022 vedtatt ny selskapsavtale (se sak 08/23 under). Nytt er blant annet at styret velges for 4 år om gangen og at valgperioden følger kommunestyreperioden. Følgelig vil nye medlemmer i år velges med en funksjonstid på et år, det vil si ut inneværende kommunestyreperiode og frem til representantskapsmøtet i april neste år. Ny valgkomite skal oppnevnes av det nye representantskapet som konstitueres i høst, og dens arbeid, og styrevalget våren 2024 skal skje i tråd med den nye selskapsavtalen.

Innstillingen til valgkomiteen ettersendes.

Forslag til vedtak i representantskapet:

Valgkomiteens innstilling til styre for 2023/24 godkjennes

Sak 08/23 – Godkjenning av ajourført selskapsavtale

Kommunedirektørenes administrative eierskapsgruppe for Nord-Jæren/Jæren utarbeidet i 2022 forslag til oppdatert selskapsavtale. Arbeidet med utskriving ble utført av et arbeidsutvalg bestående av Per Blikra fra Randaberg kommune og Sidsel Haugen fra Sandnes kommune. Avtalen er blant annet endret i henhold til nytt regelverk: i hovedsak ny kommunelov og endringer i lov om interkommunale selskaper. Blikra og Haugen orienterte om arbeidet på representantskapsmøtet 20. april 2022.

IKAs styre sluttet seg til selskapsavtalen med noen merknader i [møte 3. mai 2022](#). Disse merknadene har blitt innarbeidet av den administrative eierskapsgruppen i versjonen som følger vedlagt og ble sendt til eierne for godkjenning i juni 2022. I desember hadde samtlige av eierne godkjent ajourført selskapsavtale. Nå gjenstår kun representantskapets behandling.

Forslag til vedtak:

Selskapsavtalen godkjennes

Sak 09/23 – Orienteringssaker:

- Eierstrategi ovenfor IKA: samtlige av eierne har i løpet av 2022 vedtatt ny eierstrategi ovenfor IKA. Dette ble gjort i forbindelse med godkjenning av ajourført selskapsavtale.
- Arbeid med utarbeiding av ny strategi: IKA har startet arbeidet med å utarbeide ny strategi for virksomheten. Eierne ble orientering om dette i brev sendt 3. mars 2023. Forslag til ny strategi vil etter planen bli behandlet på neste representantskapsmøte etter høstens valg.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 10/23 - Innkomne saker

Eventuelle innkomne saker ettersendes. Frist for innsendelse av saker som ønskes behandlet i representantskapet er 11. april.