

Sak 10/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 11/23 Valg av referenter og to representanter til å underskrive protokollen

I følge § 9.2 i selskapsavtalen skal representantskapets leder sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur.

Forslag til vedtak:
(forslag behandles i møte)

Sak 12/23 Konstituering av representantskapet, valg av leder og nestleder

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal representantskapet konstituere seg selv, og velger selv leder og nestleder for valgperioden.

Forslag til vedtak:
Som leder av representantskapet velges: ...
Som nestleder av representantskapet velges: ...

Sak 13/23 Muntlig orientering om IKA Rogaland

Daglig leder gir en muntlig orientering om IKA Rogaland sin virksomhet

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 14/23 Budsjettrammer og tilskudd for 2024

Ifølge § 18 i IKS-loven skal representantskapet vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.

Forslag til budsjettrammer og tilskudd for 2024 følger vedlagt.
Økonomiplan 2024-2027 ble godkjent i representantskapsmøte 26.04.2023 (06/23)

Vedtak i styret 24.11.23:
Budsjettrammer og tilskudd for 2024 ble godkjent uten merknader

Forslag til vedtak:
Budsjettrammer og tilskudd for 2024 godkjennes

Sak 15/23 Valgkomite

§ 9.4 i selskapsavtalen regulerer oppnevning av og mandat for valgkomiteen

Representantskapet velger Valgkomiteen for 4 år om gangen. Den består av tre medlemmer valgt blant representantskapets faste medlemmer. Representantskapets leder eller nestleder skal være et av medlemmene.

Forslag til vedtak:

Som leder av valgkomiteen velges: ...

Som medlem av valgkomiteen velges: ...

Som medlem av valgkomiteen velges: ...

Sak 16/23 Valgkomiteens mandat

I § 9.4 i selskapsavtalen står det at Representantskapet fastsetter Valgkomiteens mandat. Til arbeidet med valg av nytt styre må representantskapet definere slik som behovene for kompetanse og kapasitet som skal forventes av styrets medlemmer. Videre at mandatet sikrer en sammensetning med komplementær erfaring og kompetanse. Selskapets behov i forhold til formålet skal vektlegges i mandatet.

Videre står det i § 10 Sammensetning

Styret består av fem medlemmer med numeriske varamedlemmer.

4 styremedlemmer og numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter kandidatforslag med fra eierne og endelig innstilling fra valgkomiteen.

Valgperioden er 4 år og følger kommunestyreperioden. Styret tjenestegjør frem til årsregnskapet for fjerde året er fastsatt av representantskapet.

Styrets forslag til valgkomiteens mandat er vedlagt. Dette mandatet er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for valgkomiteen til Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA), vedtatt av representantskapet (10/21). Mandatet er oppdatert i henhold til ny selskapsavtale.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens mandat vedtas slik det er fremlagt.

Sak 15/23 Muntlig orientering om status for selskapsavtale, eierbrøk og finansieringsmodell

Konstituert daglig leder orienterer muntlig

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering