

**Sted:** Dyreparken Hotell  
**Dato:** 24. mai 2024, 09:00  
**Deltakere:** Rune Stokke (styrets leder), Bente Zeline Rist (styrets nestleder), Terje Fjellvang (styremedlem), Rune Gottlieb Hole Nilsen (varamedlem) og Jan Henrik Danielsen (styresekretær)  
**Møteleder:** Rune Stokke

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varamedlem Rune Hole Nilsen deltok i fravær av styremedlem Eivind Severingsen og Lotti K. Løvhaug.

Innkalling og dagsorden ble godkjent

### 2. Daglig leders orientering

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok saken til orientering*

### 3. Avtaleportefølje Ofa IKS

Hanne Hovde viser frem avtaleportefølje og status  
Det ønskes fokus på de avtalene som snart utløper.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Sak utsettes til neste styremøte - Ofa fremlegger forslag til hvilke avtaler som skal ut og begrunnelse for dette.*

### 4. System for rapportering

Styret ønsker en rapportering på gevinstrealisering, både når det gjelder økonomi og når det gjelder klima. Samt en forklaring på de funnene som er gjort.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Ofa utarbeider et forslag til metodikk for rapportering til neste styremøte.*

### 5. Årshjul med fokusområder for styre- og representantskapsmøter

Årshjul kan lages i Orgbrain og dette vil bli brukt fremover.

### 6. Plan for bruk av oppsparte midler - "kompetansefondet"

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtar at Ofa IKS planlegger å bruke inntil ca. 200 000,- årlig til kompetansehevende tiltak for eiere og direkte tilknyttede interessenter.*

### 7. Kommunalt eide selskap og tilgang til OFAs konkurranser

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vil at også kirkelige fellesråd skal kunne omfattes, samt at det klargjøres hva som menes med*

*"heleide selskaper" før denne rutinen gjøres kjent for kommunene. Utover dette tiltrer styret arbeidsgruppas vurderinger og ber om at OFA implementerer dette så raskt som mulig.*

## **8. Årsberetning og regnskap OFA 2023**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap.*

*Styret ber OFA om å legge frem regnskapsrapport etter 1. og 2. tertial.*

## **9. Budsjett 2025**

### **Sak utsettes til neste styremøte**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Saken utsettes til neste styremøte. Årsplan og økonomiplan legges også frem da.*

*Styret legger til grunn at tilskuddene som eierkommunene betaler til OFA IKS skal "fryses" på dagens nivå i økonomiplanen for 2025-2028.*

## **10. Kostnadskontroll - Nor Engros**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Beløpet utbetales til den enkelte kommune samlet.*

## **11. Klimasatsmidler**

OFA går videre med samarbeid med DFØ. Undersøker mulighet for at midlene fra miljødirektoratet og/eller fylkeskommunen kan brukes til kjøp av konsulenttenester. Undersøke muligheter for å utlyse stilling. Daglig leder foretar nødvendige vurderinger i den forbindelse.

## **12. Kjøp av varer fra ulovlig okkuperte områder**

Saken tas orientering.

## **13. Offentliggjøring av styredokumenter**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styrets dokumenter er som utgangspunkt offentlige og legges ut på OFAs nettsider. Det gjøres unntak for saker som er unntatt offentligheten, disse vil ikke være synlige på nettsiden.*

## **14. Annet**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Til sak 1*

*Styret vedtar at OFA i alle fremtidige påmeldinger, sender dette til kommunenes postmottak.*

*Til sak 2*

*Styret vedtar at OFAs administrasjon vurderer kapasitet og hvorvidt dette kan gjennomføres.*

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

24. mai 2024

---

Rune Stokke

---

Bente Zeline Rist

---

Terje Fjellvang

---

Rune Gottlieb Hole Nilsen