

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 02/2023
Dato	Torsdag 22. juni 2023
Møtetid:	Kl. 14.15 – 15.00
Møtested	Teamsmøte

PROTOKOLL – Representantskapsmøte nr. 02/2023

Deltagelse fra	Navn
Representantskapet:	Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune (leder) Jens Arild Johannessen, Kvinesdal kommune Ståle Kongsvik, Farsund kommune Siv Ragnhild Bjerga, Sirdal kommune Kyrre Jordbakke, Lindesnes kommune John Salve Sigridnes, Bygland kommune Rune Hole Nilsen, Åseral kommune Astrid Louise Andersen, Evje og Hornnes kommune Svein Skisland, Vennesla kommune Egil Mølland, Iveland kommune Camilla B. Dunsæd, Kristiansand kommune Lene Holtskog, Lillesand kommune Øyvind Takle, Grimstad kommune Karl Mork, Arendal kommune Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand kommune Carl Jacob Hansen, Risør kommune Kristin Nygård, Gjerstad kommune Sigurd A. Jensen, Froland kommune Fredrik Hafredal, Åmli kommune
Ikke til stede:	Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune Vidar Homme, Valle kommune Kristine S. Valborgland, Lyngdal kommune Ivan Sagebakken, Hægebostad kommune Gyro Heia, Birkenes kommune Roar Hansson, Flekkefjord kommune Karina Sloth, Bykle kommune
Andre til stede:	Terje Fjellvang (interimsstyret) Sturle Hamre (OFA) Lise Solgaard (referent)

Merk: Det ble innkalt til representantskapsmøte 22. juni 2023 med kortere frist enn de normale fire uker, fordi dette er nødvendig med hensyn til saksgangen for opprettelse av selskapet.

Saksliste:

SAK 1. TELLE OPP OG REGISTRERE FREMMØTTE DELTAKERE, GODKJENNE MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN, SAMT VELGE REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Vedtak:

Deltakerkommunene er representert med 19 av 26 deltakere (mer enn halvparten) og disse utgjør 82 prosent av stemmene (mer enn to tredeler). Representantskapet er dermed beslutningsdyktig.

Møteinnkalling og dagsorden godkjennes.

Kyrre Jordbakke og Camilla B. Dunsæd velges til å underskrive protokoll i tillegg til representantskapets leder.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

Representantskapet er beslutningsdyktig dersom det er representert med mer enn 13 av 26 deltakere (mer enn halvparten) og disse utgjør minst 67 prosent av stemmene (mer enn to tredeler).

Det må velges to medlemmer av representantskapet til å underskrive protokollen.

Sak 2. VALG AV STYRE I OFA IKS

Vedtak:

Følgende personer velges til styret i OFA IKS:

1. Rune Stokke (velges for fire år)
2. Bente Rist (velges for fire år)
3. Lotti Karjala Løvhaug (velges for fire år)
4. Terje Fjellvang (velges for to år)
5. Eivind Severinsen (velges for to år)

Følgende personer velges som varamedlemmer til styret i OFA IKS

1. Lise Solgaard (velges for fire år)
2. Alise Slotta (velges for fire år)
3. Rune Nilsen (velges for fire år)

Som styrets leder velges Rune Stokke
Som styrets nestleder velges Bente Rist

Votering:

Rune Hole Nilsen, som møter i representantskapet fra Åseral kommune, er også foreslått som varamedlem til styret. Nilsen deltok derfor ikke i behandlingen av denne saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

Representantskapets myndighet omfatter å velge styre med leder og nestleder. Styret må velges før selskapet kan formelt opprettes i Foretaksregisteret. Sammensetning av styret reguleres av selskapsavtalens punkt 10.

«10. Styret

Selskapet skal ha et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for fire år. Hele styret bør ikke skiftes ut samtidig. For å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse, velges to av medlemmene for to år den første perioden, slik at valgperiodene blir overlappende. Styrets medlemmer velges av representantskapet, basert på følgende premisser i tillegg til det som enhver tid følger av IKS-loven:

- *Styrets sammensetning skal samlet sett inneha kompetanse innen anskaffelsesfaglige, juridiske, økonomiske og organisatoriske forhold som er relevante for den daglige driften av selskapet.*
- *De ansatte i IKS-et skal ha rett til styreprerentasjon i henhold til lovens krav.»*

På bakgrunn av dette oppnevnte representantskapet i forrige møte en valgkomite, som har foreslått styrerepresentantene listet opp under. Valgkomiteen har bestått av Ole Petter Skjævestad (Vegårshei kommune), Aud Sunniva Fuhr (Sirdal kommune), Kyrre Jordbakke (Lindesnes kommune), Bernhard Nilsen (Flekkefjord kommune) og Vidar Homme (Valle kommune).

Innstillingen fra valgkomiteen er som følger:

1. Rune Stokke, assisterende rådmann Lindesnes (organisasjon og styrekompetanse) (4) Leder
2. Bente Rist, Økonomisjef + innkjøpskompetanse, Arendal (4) Nestleder
3. Terje Fjellvang, økonomidirektør Kristiansand (2)
4. Lotti Karjala Løvhaug, kommunalsjef Velferd Sirdal (4)

5. Eivind Severinsen, Jurist Bykle (2)
6. Lise Solgaard, fylkesdirektør for økonomi og styring fylkeskommunen – 1. vara
7. Alise Slotta, Innkjøpsleder, Froland - 2. vara
8. Rune Nilsen, Øk. Sjef Åseral - 3. vara

Valgkomitéen foreslår også at det blir utarbeidet et mandat for valgkomité.

SAK 3. VALG AV REVISOR

Vedtak:

Representantskapet velger Agder kommunerevisjon IKS som revisor for OFA IKS.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

I selskapsavtalens § 8 står det at representantskapet skal velge revisor. Valgt revisor må undertegne villighetserklæring som en del av samordnet registermelding, før selskapet kan formelt opprettes

I oppstartsperioden vil selskapet benytte Agder fylkeskommune som regnskapsfører og leverandør av lønnstjenester. Med tanke på kontinuiteten, har en også funnet det naturlig å forespørre Agder kommunerevisjon IKS om å ta på seg oppdraget å være selskapets revisor. Agder kommunerevisjon IKS har bekreftet at de kan ta på seg dette oppdraget.

Sak 4. Informasjon om saksgang fram til etablering av selskapet

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

Før selskapet er formelt registrert, må papirskjemaet «samordnet registermelding» fylles ut og sendes inn per post til Brønnøysundregistrene, med følgende vedlegg:

- Selskapsavtale

- Protokoller fra samtlige deltakeres kommunestyremøte/fylkestingsmøte, som viser godkjenning av selskapsavtalen
- Protokoll fra representantskapsmøte som viser valg av styre og revisor
- Original villighetserklæringer fra revisor, samtlige styremedlemmer og regnskapsfører. Dette er en del av samordnet registermelding, men kan også gjøres separat.


Når styret er valgt, kan styret møtes og begynne på det forberedende arbeidet. Styret kan ikke forplikte selskapet før det er formelt opprettet i Foretaksregisteret.


Den fysiske signeringen av samordnet registermelding kan gjøres i første styremøte. Samordnet registermelding kan imidlertid også sendes inn selv om styret ennå ikke har hatt et formelt møte. Da må underskrifter innhentes på annen måte. Det foreslås at det avklares med styreleder hvordan dette skal gjøres.

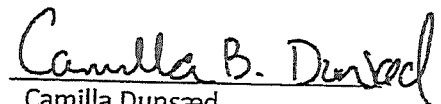
I samordnet registermelding kan man også samtidig melde inn daglig leder for selskapet. Daglig leder i OFA IKS er ikke formelt ansatt av styret ennå. Imidlertid er de ansatte i selskapet en del av en virksomhetsoverdragelse, der det framgår at Sturle Hamre vil bli daglig leder av OFA IKS. Det kan være en fordel å få meldt daglig leder inn til Foretaksregisteret så fort som mulig, siden det er viktig å få etablert signaturfullmakt for å signere avtaler. Saken foreslås avklart med styreleder.

Det må påregnes to til fire ukers saksbehandlingstid hos Foretaksregisteret.

Kristiansand 22.06.2023


Tine Sundtoft
Agder fylkeskommune
Leder av
representantskapet


Kyrre Jordbakke
Lindesnes kommune


Camilla B. Dunsæd
Kristiansand kommune