

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 01/2023 (konstituering)
Dato	Fredag 2. juni 2023
Møtetid:	Kl. 11.00 – 12.00
Møtested	Fylkeshuset i Agder, Tordenskjoldsgt. 65, Kristiansand. Møterom fylkesutvalgssalen

PROTOKOLL – representantskapsmøte i OFA IKS

Deltagelse fra	Navn
Representantskapet:	Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune (leder) Roar Hansson, Flekkefjord kommune Jens Arild Johannessen, Kvinesdal kommune Ståle Kongsvik, Farsund kommune Kristine S. Valborgland, Lyngdal kommune Sonja Svardal, Lindesnes kommune Maria Tamasi, Sirdal kommune Vidar H. Homme, Valle kommune (interimsstyret) Knut Olav Forgard, Bygland kommune Astrid Marie Engeli, Åseral kommune Astrid Louise Andersen, Evje og Hornnes kommune Camilla B. Dunsæd, Kristiansand kommune Lene Holtskog, Lillesand kommune Øyvind Takle, Grimstad kommune Camilla Holm Nilsen, Arendal kommune Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune Carl Jacob Hansen, Risør kommune Kristin Nygård Presteng, Gjerstad kommune Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune Fredrik Hafredal, Åmli kommune
Ikke til stede:	Sigurd A. Jensen, Froland kommune Ståle Olsen, Hægebostad kommune Gyro Heia, Birkenes kommune Svein Skisland, Vennesla kommune Karina Sloth, Bykle kommune Egil Mølland, Iveland komune
Fra interimsstyret:	Lise Solgaard (referent)

Merk: Det ble innkalt til representantskapsmøte 2. 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. REGISTRERING AV DELTAKERE OG ANTALL STEMME, KONSTITUERE REPRESENTANTSKAPET, VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Vedtak:

Deltakerkommunene er representert med 20 av 26 deltakere (mer enn halvparten) og disse utgjør 84 prosent av stemmene (mer enn to tredeler). Representantskapet er dermed beslutningsdyktig.

Representantskapet konstitueres, og velger i henhold til selskapsavtalen, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft til leder av representantskapet.

Tine Sundtoft velges til møteleder.

Kristine S. Valborgland og Ståle M. Kongsvik velges til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

I selskapsavtalens punkt 7 står følgende om representantskapet:

«7. Representantskapet

Representantskapet er OFAs øverste organ og består av ett medlem fra hver deltakerkommune med to personlige varamedlemmer. Medlemmene stemmer ut ifra den enkelte kommunes deltakerandel.

Agder fylkeskommunes medlem skal være Representantskapets leder i den første valgperioden.»

I henhold til selskapsavtalen, skal derfor fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft være representantskapets leder i den første valgperioden.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene, jf. IKS-loven § 9 første ledd.

Deltakerandelene fordeler seg slik:

- Agder fylkeskommune, Kristiansand og Arendal har hver 11 %
- Grimstad og Lindesnes har hver 6 %
- Lyngdal, Vennesla og Lillesand har hver 4 %
- Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Birkenes, Froland, Tvedestrand og Risør har hver 3 %
- Hægebostad, Sirdal, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Evje og Hornnes, Iveland, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har hver 2 %

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer, som velges ved møtets begynnelse.

SAK 2. GODKJENNE MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak:

Møteinnkalling og dagsorden godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

SAK 3. VALG AV VALGKOMITÉ

Vedtak:

Følgende personer utnevnes til valgkomité:

**Ole Petter Skjævestad (Vegårshei kommune)
Aud Sunniva Fuhr (Sirdal kommune)
Kyrre Jordbakke (Lindesnes kommune)
Bernhard Nilsen (Flekkefjord kommune)
Vidar Homme (Valle kommune)**

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

I selskapsavtalens punkt 9 står følgende om valgkomité:

«9. Valgkomité

Representantskapet skal opprette en valgkomité bestående av fem medlemmer, som skal foreslå styrerepresentanter til selskapet. Representantskapet velger lederen av valgkomitéen. Valgkomitéen skal være bredt sammensatt blant deltakerkommunene. Styret velges av representantskapet.»

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 styrerepresentasjon i henhold til lovens krav.»*

På bakgrunn av dette må representantskapet oppnevne en valgkomite, som skal foreslå styrerepresentanter. Representantskapets myndighet omfatter å velge styre med leder og nestleder. Styret må velges før selskapet kan formelt opprettes i Foretaksregisteret.

Det foreslås at fire personer fra kommunedirektørutvalget velges som valgkomite. I tillegg foreslås det å velge Vidar Homme fra interimsstyret, for å sikre kontinuitet i arbeidet.

SAK 4. FREMTIDIGE MØTER I REPRESENTANTSKAPET

Vedtak:

Representantskapet vedtar at møter kan gjennomføres som fjernmøter.

Neste møte i representantskapet blir 22. juni kl. 14.15-15.00. Møtet gjennomføres på teams.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

Bakgrunn/diskusjon:

Dersom fremtidige møter i representantskapet skal kunne avholdes som fjernmøter, må representantskapet fatte vedtak om dette, jf. IKS-loven §9 fjerde ledd.

«Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter. Fjernmøter innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for representantskapsmøte, gjelder også for fjernmøter.»

Det vil være hensiktsmessig at møter kan avholdes som fjernmøter, og det kan være med på å sikre større deltakelse.

Neste møte i representantskapet:

Forutsatt at dette vedtas av representantskapet, kan det andre møtet avholdes som fjernmøte eller en kombinasjon av teams og fysisk møte. Neste møte i representantskapet foreslås den 22.6. kl. 1415-15.00

Kristiansand 02.06.2023



Tine Sundtoft
Agder fylkeskommune
Leder av
representantskapet



Ståle M. Kongsvik
Farsund kommune



Kristine S. Valborgland
Lyngdal kommune