

Protokoll - Representantskapsmøte OFA IKS

Dato: 29. november 2024
Tidspunkt: kl. 12:00 – 13:00
Sted: Hotell Norge Lillesand

Deltakere:

Tine Sundtoft,	Agder fylkeskommune (leder)	
Ivan Sagebakken,	Hægebostad kommune	
Øyvind Takle,	Grimstad kommune	
Kristine Gregersen,	Lyngdal kommune	forfall
Camilla Dunsæd,	Kristiansand kommune	
Kyrre Jordbakke,	Lindesnes kommune	
Camilla Holm Nilsen,	Arendal kommune	
Svein Skisland,	Vennesla kommune	
Guri Ulltveit-Moe,	Lillesand kommune	
Roar Hansson,	Flekkefjord kommune	forfall
Jens Arild Johannessen,	Kvinesdal kommune	
Ståle Manneråk Kongsvik,	Farsund kommune	forfall
Anne Stapnes,	Birkenes kommune	
Sigurd Ahlmann Jensen,	Froland kommune	
Beate Petterson,	Tvedestrand kommune	forfall
Carl Jakob Hansen,	Risør kommune	
Siv Ragnhild Bjerka,	Sirdal kommune	forfall
Karina Sloth,	Bykle kommune	
Vidar H. Homme,	Valle kommune	
Knut Olav Forgard	Bygland kommune	(varamedlem)
Kåre Einar Larsen,	Åseral kommune	
Astrid Louise Andersen,	Evje og Hornnes kommune	
Egil Mølland,	Iveland kommune	
Kristin Nygård Presteng,	Gjerstad kommune	
Ole Petter Skjævestad,	Vegårshei kommune	
Christina Ødegård,	Åmli kommune	

Fra OFA IKS:

Jan Henrik Danielsen, fungerende daglig leder

Rune Stokke, styreleder

Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden – Valg av representanter til å underskrive protokoll

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og dagsorden og velger __ og __ til å skrive under protokoll, sammen med møteleder Tine Sundtoft.

Vedtak

Et enstemmig representantskap godkjenner innkalling og dagsorden, og velger Anne Stapnes og Christina Ødegård til å skrive under protokoll.

Sak 2 – Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Se vedlegg.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner vedlagte budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Vedtak

Et enstemmig representantskap godkjenner vedlagte budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Sak 3 – Daglig leder orienterer om status i OFA

Sak 4 – Valg av valgkomité

To av medlemmene i styret er på valg i 2025. Representantskapet må derfor velge styremedlemmer i 2025 og i den forbindelse først velge en valgkomité jf. selskapsavtalen punkt 9.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger følgende medlemmer til valgkomité: _____

Vedtak:

Representantskapet velger enstemmig Kåre Einar Larsen (leder), Karina Sloth, Kyrre Jordbakke, Jens Arild Johannessen og Carl Jakob Hansen til å sitte i valgkomitéen.

Forslag til styremedlemmer skal fremmes på representantskapsmøte i juni 2025.

Sak 5 – Budsjettrevidering 2024

Det foreslås et budsjettvedtak (for 2024) om å flytte kr. 6000 fra drift til investering, vedrørende egenkapitalinnskudd KLP, som fremkommer som en investeringsutgift.

Forslag til vedtak:

Kredit: 127001 Konsulent tjenester kr. 6000

Debet: 157000 Overføring til investeringsregnskap kr. 6000

Debet: 052900 Kjøp av aksjer og andeler kr. 6000

Kredit: 097000 Overføring fra driftsregnskapet kr. 6000

Vedtak

Representantskapet vedtar enstemmig forslaget til vedtak.



Tine Sundtoft



Anne Stapnes



Christina Ødegård