

Representantskapsmøte OFA IKS

Dato: 19. juni 2026
Tidspunkt: kl. 13.00 - 14.00
Sted: Teams

Deltakere:

1. Tine Sundtoft (leder)	Agder fylkeskommune
2. Børge Toft,	Arendal kommune – ikke til stede
3. Tom Olstad,	Birkenes kommune
4. Karina Sloth,	Bykle kommune
5. Knut Olav Forgard,	Bygland kommune
6. Camilla Dunsæd,	Kristiansand kommune
7. Øyvind Takle,	Grimstad kommune
8. Bente Karlsen	Gjerstad kommune
9. Roar Hansson,	Flekkefjord kommune
10. Alise Slotta,	Froland kommune
11. Astrid Louise Andersen,	Evje og Hornnes kommune - ikke til stede
12. Ståle Kongsvik,	Farsund kommune - ikke til stede
13. Jens Arild Johannessen,	Kvinesdal kommune
14. Kyrre Jordbakke,	Lindesnes kommune
15. Bjarne Aksnes Martinsen	Lillesand kommune
16. Kjell Olav Hæåk,	Lyngdal kommune
17. Merete Holtan,	Iveland kommune
18. Espen Lindal	Hægebostad kommune - ikke til stede
19. Carl Jakob Hansen,	Risør kommune
20. Aud Sunniva Fuhr	Sirdal kommune
21. Beate Pettersen	Tvedestrand kommune
22. Ole Petter Skjævestad	Vegårshei kommune - ikke til stede
23. Svein Skisland	Vennesla kommune
24. Petra Marie Trydal	Valle kommune
25. Inge-Egil Hauge	Åmli kommune
26. Kåre Einar Larsen	Åseral kommune

Fra OFA IKS:

Jan Henrik Danielsen, daglig leder
Rune Stokke, styreleder

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

Representantskapet godkjenner enstemmig innkalling og dagsorden og velger Svein Skisland og Merete Holtan til å skrive under protokollen.

Sak 2 – Årsregnskap og årsberetning 2025

Se vedlegg. Styrevedtaket for årsregnskapet og årsberetningen inkluderer ikke inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet på 1 622 kr.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner vedlagte årsregnskap og årsberetning for 2025, med følgende endring:

«Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2025, på kr 1 622 dekkes inn i 2026 og finansieres via overføring fra drift.»

Vedtak:

Representantskapet godkjenner enstemmig forslaget til vedtak

Sak 3 – Daglig leder orienterer om status i OFA

Se vedlagt presentasjon.

Sak 4 – Bemanning i OFA og IKT-anskaffelser

I styremøte 22.05.2026 behandlet styret en sak om bemanningssituasjonen i OFA sett i lys av ønsket om at OFA tar en større rolle ved flere felles IKT-anskaffelser. Styret ser som følge av dette, behov for en ytterligere stilling i selskapet, og at dette bør iverksettes nå. Stillingen kan finansieres i første omgang gjennom ordinær drift, og bruk av fond ved behov i 2026 og evt. 2027.

En ny stillingshjemmel, (under forutsetning av at den blir besatt), fordrer at det vil bli nødvendig med en økning av budsjettet (tilskuddet) og også en endring av økonomiplanen for OFA IKS. Dette vil det kommes tilbake til i representantskapets novembermøte.

Forslag til vedtak.

Representantskap tar saken til orientering og avventer evt. ny sak til høstens representantskapsmøte.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner enstemmig forslaget til vedtak

Sak 5 – Styrehonorar

I representantskapsmøte 20. juni 2025 ble det bestemt følgende:

1. *For perioden 2025-2026 utbetales en årlig godtgjørelse til styreleder på kr 42 000.*
2. *Øvrige styremedlemmer og møtende vararepresentanter får kr 1 700 per styremøte.
Man tilkommer kun møtegodtgjørelse for de styremøter man faktisk deltar på.*
3. *Kjøregodtgjørelse etter Statens satser.*

Det foreslås at styrehonorarer ligger fast for kommende periode og at det heller gjøres en evt. økning for perioden 2027-2028.

Forslag til vedtak

1. *For perioden 2026-2027 utbetales en årlig godtgjørelse til styreleder på kr 42 000.*
2. *Øvrige styremedlemmer og møtende vararepresentanter får kr 1 700 per styremøte.
Man tilkommer kun møtegodtgjørelse for de styremøter man faktisk deltar på.*
3. *Kjøregodtgjørelse etter Statens satser.*

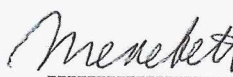
Vedtak:

Representantskapet godkjenner enstemmig forslaget til vedtak

19. juni 2026



Tine Sundtoft

Merete Holtan

Svein Skisland