

REPRESENTANTSKAPET I IKAT

R E F E R A T

FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 20. april 2016, kl. 11.00, i Statsarkivet i Tromsø

Til årsmøte møtte i alt 15 representanter på vegne av 15 deltakerkommuner. Dette var: Lars Klaus Mosli, Balsfjord kommune, Greta Larsen, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Torill Hansen, Gratangen kommune, Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune, Elisabeth Solheim Hagesether, Karlsøy kommune, Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune, Hennie Eidissen, Lenvik kommune, Vidkunn Haugli, Målselv kommune, Olaf Skogmo, Nordreisa kommune, Hanne Lomås, Salangen kommune, Sten-Egil Nystad, Storfjord kommune, Nina Pedersen, Sørreisa kommune, Asbjørn Beyer Log, Tranøy kommune og Arne Bergland, Troms fylkeskommune.

Fra IKATs styre og administrasjon møtte styrets leder Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, styremedlem Terje Bertheussen, Salangen kommune og arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå.

I forbindelse med årsmøtet holdt rådgiver Janicken Elisabeth Olsen foredraget *Barneliv i Troms 1866 – 2016*.

Representantskapets leder Vidkunn Haugli, Målselv kommune, ønsket så velkommen til årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av fullmakter

15 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter. For 1 kommune møtte en ansatt med fullmakt. De utgjorde 76 % av eierandelene, og årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.

3. Valg av ny leder og nestleder for representantskapet

Vidkunn Haugli, Målselv kommune, ble valgt til leder og Arne Bergland, Troms fylkeskommune, ble valgt til nestleder for representantskapet for perioden 2016 - 2019.

4. Valg av representanter til å underskrive protokollen

Hennie Eidissen, Lenvik kommune, og Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune, ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Budsjett for 2016 til orientering

Det framlagte budsjettet for 2016 ble tatt til orientering.

6. Strateginotat – IKAT og kommunereformen, til orientering

Strateginotatet ble tatt til orientering.

7. Endring av selskapsavtalens § 11

Det framsatte forslag om å stryke siste avsnitt i selskapsavtalens § 11 i sin helhet, ble enstemmig vedtatt.

§ 11 skal heretter lyde som følger:

§ 11 Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det. Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal normalt være skriftlig med sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

8. Årsmelding 2015

Årsmeldingen for 2015 ble godkjent uten endringer.

9. Regnskap og revisjon 2015

Regnskap og revisjon for 2015 ble godkjent uten merknader.

10. Handlingsplan 2017 - 2020

Bjornå orienterte om hvilke forandringer som var blitt gjort.

Handlingsplan 2017 – 2020 ble godkjent uten endringer.

11. Økonomiplan 2017 – 2020

Bjornå orienterte om hvilke forandringer som var blitt gjort.

Økonomiplan 2017 – 2020 ble godkjent uten endringer.

12. Valg av styre, revisor og valgkomité

Valgkomitéens innstilling til valg av kommunale representanter til IKATs styre ble enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer

1. Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune (leder, gjenvalgt for 1 år)
2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (nestleder, ikke på valg)
3. Terje Bertheussen, Salangen kommune (ikke på valg)
4. Kathrine Kaasbøl Hansen, Skjervøy kommune (ny, valgt som styremedlem for 2 år)

Varamedlemmer

1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (ikke på valg)
2. André Selnes, Gratangen kommune (ikke på valg)
3. Mona Lilleng, Skånland kommune (ny, valgt for 2 år)
4. Irene Toresen, Skjervøy kommune (ny, valgt for 2 år)

Revisor

Som revisor valgte årsmøtet Lyngen revisjon AS, ved Jan Einar Sætre, for 1 år.

Valgkomité

Årsmøtet utpekte Frode Schultz, Skjervøy kommune, Ellen Myrnel, Salangen kommune og Linda Andreassen, Tranøy kommune til valgkomité.

Tromsø 27. april 2016



Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef

Protokollen godkjennes



Hennie Eidissen
Hennie Eidissen
Lenvik kommune



Dag Sigurd Brustind
Ibestad kommune