

Representantskapet i Novari IKS

24.04.24

**Referat fra møte i representantskapet i Novari IKS 24. april 2024**

**Sted: Delta Porsgrunn**

**Tid: kl. 09.00 - 12.30**

---

**Tilstede:**

Børre Krudtå, leder av representantskapet, Troms fylkeskommune

Raymond Robertsen, Finnmark fylkeskommune

Knut Lindland, Agder fylkeskommune

Geir Hareide Hansen, Nordland fylkeskommune

Brynjard Rønningen, Østfold fylkeskommune

Sverre Osland, Akershus fylkeskommune

Åsmund Bertelsen, Vestland fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene, Vestfold fylkeskommune

Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

Elisabeth Gylder Vingereid, Telemark fylkeskommune

Inge Haraldstad, Oslo kommune

Randi Hummervoll, Rogaland fylkeskommune (ikke tale- og stemmerett)

**Administrasjonen:**

Bjørn Marthinsen, styreleder Novari IKS

Hilde Benno Vaage, daglig leder

Frode Sjursen, ass. daglig leder

Marte Welta Myrene, administrasjonsrådgiver

**Forfall:**

Joakim Ekseth, Innlandet fylkeskommune

Ana Maria Silva-Harper, Buskerud fylkeskommune

Anders Riise, Møre og Romsdal fylkeskommune

**Saksliste**

**Sak nr. 01/24**

**Godkjenning av innkalling og saksliste**

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak nr. 02/24**

**Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet**

Representantskapet oppnevner tre representanter; leder av representantskapet, representanten fra Østfold fylkeskommune og representanten fra Nordland fylkeskommune til å signere møtereferatet. Referatet sendes med digital signering til de tre oppnevnte representantene.

**Sak nr. 03/24**

**Godkjenning av referat fra møtet i representantskapet i Vigo IKS 29.09.23**

Representantskapet tar saken til orientering.

**Sak nr. 04/24**

**Valg av nye medlemmer til styret, leder og nestleder til representantskapet og ny valgkomité for 2025**

Representantskapet godkjenner valgkomiteens forslag, og innstiller tre medlemmer til neste års valgkomité i henhold til forslaget i rulleringsplanen.

**Valg av leder og nestleder av representantskapet for 2024- 2026:**

Leder Børre Krudtå (gjenvolgt), Troms fylkeskommune

Nestleder Anne Kristin Vik Bruns, Rogaland fylkeskommune

**Nyvalgte styremedlemmer for 2024- 2026:**

Elisabeth Beckmann (gjenvolgt)

Svein Vatne (gjenvolgt)

Aud Margrethe Riseng (gjenvolgt)

**Valgkomite for 2025:**

Gunnar Berg Treidene (leder av valgkomiteen)

Ian Porter

Arild Fuglseth

Representantskapet ber administrasjonen undersøke om en person kan være i valgkomiteen til et IKS når vedkommende verken er styremedlem eller representantskapsmedlem.

**Sak nr. 05/24**                      **Restanseliste for representantskapet i Novari IKS**

Representantskapet tar saken til orientering.

**Sak nr. 06/24**                      **Godkjenning av årsregnskap med noter for Vigo IKS 2023**

1. Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2023
2. Merforbruket i driftsregnskapet for 2023 er dekket ved at overføring til investering redusert
3. Udekket i investeringsregnskap i 2023 foreslås dekket fra disposisjonsfondet

**Sak nr. 07/24**                      **Godkjenning av årsmelding for Vigo IKS 2023**

Representantskapet godkjenner årsmeldingen for Vigo IKS 2023.  
Årsmeldingen sendes til alle eierne for politisk behandling.

Representantskapet konkluderte med at dersom noen fylkeskommuner ønsker en utskriftsversjon av årsmeldingen for Vigo IKS 2023, så kan dette løses ved at Novari IKS utarbeider en versjon som kan printes ut i egnet format slik at de fylkeskommunene som selv ønsker kan printe ut denne. I tillegg vil selskapet legge til ny selskapsavtale og ny selskapsstrategi med nye logo og grafisk profil så snart dette er klart.

**Sak nr. 08/24**                      **Godkjenning av revisjonsberetningen for Vigo IKS 2023**

Representantskapet godkjenner revisjonsberetning for Vigo IKS 2023.

**Sak nr. 09/24**                      **Disposisjonsfondet i Vigo IKS pr. 31.12. 2023**

Representantskapet tar saken til orientering.

Representantskapet i Novari IKS

24.04.24

- Sak nr. 10/24**                    **Strategi 2024- 2028**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 11/24**                    **Status navnendring**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 12/24**                    **Status på økonomi for Novari IKS per 28.02.24**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 13/24**                    **Virksomhetsstyring, roller og ansvar i Novari IKS**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 14/24**                    **Samarbeidet mellom KS Digitale fellestjenester AS (DIF) og Novari IKS**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 15/24**                    **Status tjenesteområder og mulig nye tjenesteområder**  
Representantskapet tar saken til orientering.
- Sak nr. 16/24**                    **Retningslinjer for arbeid i valgkomitéen i Novari IKS**  
Representantskapet godkjenner retningslinjer for valgkomitéen i Novari IKS.
- Sak nr. 17/24**                    **Eventuelt**

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende