

Referat fra møtet representantskapet i Novari IKS 25. april 2025

Sted: Teams

Tid: kl. 09.00- 12.00

Representantskapet

Børre Krudtå, leder av representantskapet, Troms fylkeskommune

Jørgen Blix, Finnmark fylkeskommune

Knut Lindland, Agder fylkeskommune

Anders Riise, Møre og Romsdal fylkeskommune

Elisabeth Gylder Vingereid, Telemark fylkeskommune

Geir Hareide Hansen, Nordland fylkeskommune

Brynjard Rønningen, Østfold fylkeskommune

Ana Maria Silva-Harper, Buskerud fylkeskommune

Sverre Osland, Akershus fylkeskommune

Joakim Ekseth, Innlandet fylkeskommune

Kenneth Austrått, Rogaland fylkeskommune

Ole Christian Melhus, Oslo kommune

Åsmund Bertelsen, Vestland fylkeskommune

Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

Administrasjonen:

Bjørn Marthinsen (styreleder), Hilde Benno Vaage (daglig leder), Frode Sjursen (ass. daglig leder) og Marte Welta Myrene (referent)

Forfall:

Gunnar Berg Treidene, Vestfold fylkeskommune

Saksliste

Sak nr. 01/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak nr. 17/25 behandles som siste sak på sakslisten da denne saken er unntatt offentligheten etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2, og skal behandles i lukket møte. I tillegg ble vedlegg til sak nr. 07/25 behandlet i lukket møte etter samme lovhjemmel.

Sak nr. 02/25

Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet

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

Sak nr. 03/25

Godkjenning av referat fra møtet i representantskapet 25.09.24

Representantskapet tar saken til orienteringssak.

Sak nr. 04/25

Valg av nye medlemmer til styret og ny valgkomité for 2026

Representantskapet godkjenner valgkomiteens forslag, og innstiller tre nye medlemmer til neste års valgkomité i henhold til forslaget i rulleringsplanen. Representantskapet vedtar en rulleringsordning for deltakelse i valgkomiteen for å ivareta alle fylkeskommuner blir involvert i prosessen.

Nyvalgte styremedlemmer for 2025- 2027:

Bjørn Marthinsen (gjenvolgt)
Ane Tonette Longseth (gjenvolgt)
Even Ediasen (gjenvolgt)
Kariann D. Flovikholm (gjenvolgt)
Per Magne Aadnøy (gjenvolgt)
Arve Semb Christophersen

Valgkomité for 2026:

Tre medlemmer - velges for 1 år
Finnmark
Innlandet
Vestland

Sak nr. 05/25
Ansattvalgte medlemmer til styret i Novari IKS

Representantskapet godkjenner forslag til revidert selskapsavtalen i tråd med lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i interkommunale selskaper mv.

Representantskapet ber Novari IKS sender forslag til revidert selskapsavtale til alle deltakerne for formell behandling.

Representantskapet vedtar punktet over og ønsker følgende ordlyd inn i selskapsavtalen:

«Styrets sammensetning skal til enhver tid samsvare med gjeldende lover og regler for interkommunale selskaper når det gjelder antall styremedlemmer og varamedlemmer skal til enhver tid samsvare med gjeldende lover og regler for interkommunale selskaper når det gjelder antall styremedlemmer og varamedlemmer».

Sak nr. 06/25
Restanseliste Novari IKS per 28.03.25

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 07/25
DigiDOT-prosjektet

Representantskapet tar saken til orientering.

Vedlegget til saken er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2.

Sak nr. 08/25
Godkjenning av årsregnskap med noter 2024 for Novari IKS

1. Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2024
2. Positivt regnskapsmessig resultat for 2024 avsettes til disposisjonsfondet

Sak nr. 09/25
Godkjenning av revisjonsberetningen for Novari IKS 2024

Representantskapet godkjenner revisjonsberetningen for Novari IKS 2024.

Sak nr. 10/25
Disposisjonsfondet i Novari IKS per 31.12.24

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 11/25
Status på økonomi for Novari IKS per 28.02.25

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 12/25
Godkjenning av årsmelding 2024 for Novari IKS

Representantskapet vedtar årsmelding 2024 for Novari IKS. Årsmeldingen sendes til alle eierne for politisk behandling.

Representantskapet ønsker at årsmeldingen synliggjøres og kommuniseres bredere hjemme i egne fylkeskommuner. Agder fylkeskommune vil dele saksfremstillingen som alle fylkeskommuner kan bruke ved presentasjon i egne fylkeskommuner.

Sak nr. 13/25

Oppfølging etter eiermøtet 30. januar 2025

Representantskapet tar saken til orientering.

Rettelse til saksfremstillingen:

Behovet for å arrangere et eiermøte ble diskutert på møtet i representantskapet 25. september 2024.

Sak nr. 14/25

Behovsstyringsprosessen

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 15/25

Status for virksomhetsstyring

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 16/25

ISY Road og samarbeid med Norconsult Digital

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 17/25

Modernisering av VIGO-systemet

Representantskapet tar saken til orientering.

Saken er unntatt offentlighet og behandles i lukket møte etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2.

Sak nr. 18/25

Nye nettsider for Novari IKS

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak nr. 19/25

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