

# MØTEPROTOKOLL

## REPRESENTANTSKAPET I AHSA

Møtedato: 26.04.2019 Tid: 13.30 – 14:00  
Møtested: Marker kommunehus

**Til stede på møtet:** Thor Hals, Toril Espeseth, Petter Schau, Kari Ørne, Håvard Osflaten, Olav Breivik

**Ellers møtte:** Tor Herland, Tor Morten Mandt

### TIL BEHANDLING:

#### Saksnr.

01/19 KONSTITUERING  
OCB

02/19 ÅRSMELDING FOR 2018  
OCB

03/19 ÅRSREGNSKAP FOR 2018  
TMM

04/19 BANKINNSKUDD  
TMM

05/19 VALG AV NY REPRESENTANT I AVVIKLINGSTYRET

06/19 STYREHONORAR AVVIKLINGSTYRET

07/19 STATUS AVVIKLINGSTYRET

Rett protokoll bevitnes:



Petter Schau



Thor Hals

01/19  
**KONSTITUERING**

**Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 26.04.2019:**

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 26.04.2019
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 26.04.2019
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:  
Petter Schou og Thor Hals

02/19  
**ÅRSMELDING FOR AHSA IKS FOR DRIFTSÅRET 2018**

**Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 26.04.2019:**

Årsmeldingen for AHSA IKS for driftsåret 2018 godkjennes.

03/19  
**REGNSKAP FOR 2018**

**Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 26.04.19:**

Årsregnskapet for 2018 med et positivt årsresultat på kr. 450.993,- godkjennes. Overskuddet tilføres egenkapitalen.

04/19  
**BANKINNSKUDD**

**Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 26.04.2019:**

Bankinnskudd p.t. kr.14,59 mill. er å betrakte som en del av eierkommunenes selvkostfond. Styret ønsker at dette skal komme abonnentene i eierkommunene til gode og ønsker å tilbakebetale kr.12 mill. så snart som mulig og anmoder representantskapet å godkjenne dette.

05/19

### **VALG AV NY REPRESENTANT I AVVIKLINGSSTYRET**

#### **Vedtak i REPRESENTANTSKAPET I AHSA 26.04.2019:**

1. Per Stura Wærnes innvilges fritak fra sitt verv som medlem av avviklingsstyret for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS.
2. Representantskapet velger Jan Erik Fredriksen som nytt medlem av avviklingsstyret.

06/18

### **STYREHONORAR AVVIKLINGSSTYRET**

#### **Vedtak i REPR.SKAP I AHSA 26.04.2019:**

Representantskapet vedtar av styremedlemmene gis et tillegg på kr. 50.000 (det samme som alle andre prosjektmedarbeidere i Indre Østfold kommune har fått) for å ta ansvar for alle de fem IKSene som skal avvikles. Leder gis et tillegg på kr. 20.000. Hvert enkelt IKS betaler derfor kr.34.000 til avviklingsstyrets honorar.

7/19

### **STATUS AVVIKLINGSARBEIDET**

Avtroppende leder i avviklingsstyret Per Sturla Wærnes orientert om status. Arbeidet skjer i henhold til plan og det framkom ikke noe spesielt.

