

# Rep.skapsprotokoll 10.mai 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Borch, Aina (16.02.1970), signert 11.05.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), signert 11.05.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), signert 11.05.2023 med Signicat Sign BANKID



## Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Representantskap  
**Møtested:** Teams, Lakselv - Lesesal IKAF  
**Dato:** 10.05.2023  
**Tidspunkt:** 12:00 - 14:00

### Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Aina Borch	Leder	PORSANGER	
Alf Norman Hansen	Medlem	GAMVIK	
Hartvik Hansen	Medlem	TANA	
Christian Bergeton Klaussen	Medlem	HAMMERFEST	
Berit Anni Grenserud Somby	Medlem	KARASJOK	
Hans Isak Olsen	Medlem	KAUTOKEINO	
Bernth Sjursen	Medlem	MASOY	
Knut Inge Store	Medlem	NESSEBY	
Torbjørn Leistad	Medlem	VARDO	
Kristin Rajala	Medlem	TFFK	
Siv Efraimsen	Varamedlem	BERLEVAG	
Arve Berntzen	Varamedlem	LOPPA	
Tor Harald Mikkola	Varamedlem	NORDKAPP	
Ronny Wilhelmsen	Medlem	ALTA	

### Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Svein Sjøveian	
Gunnhild Synnøve Engstad	Leder
Roger Storm Mjelde	

### Merknad i møte:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borch, Aina (16.02.1970), 11.05.2023
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), 11.05.2023
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), 11.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	
1/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	
2/23	Valg av møteleder og sekretær	
3/23	Valg av to representanter til å underskrive protokoll	
4/23	Orientering om prosess med utbygging	
5/23	Styrets årsberetning 2022	004
6/23	Årsmelding 2022	004
7/23	Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning	210
8/23	Budsjettregulering IKA Finnmark IKS	153
9/23	Valg av styre til IKA Finnmark IKS	033
10/23	Valg av revisor IKA Finnmark IKS	216
11/23	Valg av valgkomite IKA Finnmark IKS 2023	033
12/23	Honorar til representantskapets ledelse, styret ledelse, styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer	082

### 1/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Representantskaps behandling av sak 1/2023 i møte den 10.05.2023:

#### Behandling

#### Vedtak

Godkjent

### 2/23 Valg av møteleder og sekretær

Representantskaps behandling av sak 2/2023 i møte den 10.05.2023:

#### Behandling

Aina Borch

Forslag møteleder Aina Borch

Forslag sekretær Svein Sjøveian

Ingen motkandidater

#### Vedtak

Aina Borch enstemmig valgt som møteleder.

Svein Sjøveian enstemmig valgt som sekretær.

### 3/23 Valg av to representanter til å underskrive protokoll

Representantskaps behandling av sak 3/2023 i møte den 10.05.2023:

#### Behandling

Sensitivity: Internal

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borch, Aina (16.02.1970), 11.05.2023
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), 11.05.2023
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), 11.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

Aina Borch

Foreslår Alf Normann Hansen, Gamvik kommune og Ronny  
Wilhelmsen, Alta kommune

Ingen motkandidater

#### **Vedtak**

Alf Normann Hansen, Gamvik kommune og Ronny Wilhelmsen, Alta kommune ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen

#### **4/23 Orientering om prosess med utbygging**

Representantskaps behandling av sak 4/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

Styrets leder Frode Wilhelmsen orientere om prosessen med utbyggingen.

Aina Borch gav uttrykk for at hele prosessen har blitt godt håndtert av både styret og de ansatte i IKA Finnmark IKS.

#### **Vedtak**

Orienteringen tatt til etterretning

#### **5/23 Styrets årsberetning 2022**

Representantskaps behandling av sak 5/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Styrets årsberetning 2022 tatt til orientering med følgende rettelse: Arbeidsutvalget (AU) har i 2022 hatt 36 møter hovedsaklig pr. MS teams.

#### **6/23 Årsmelding 2022**

Representantskaps behandling av sak 6/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Årsmeldingen 2022 tatt til orientering.

#### **7/23 Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning**

Representantskaps behandling av sak 7/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

Ronny Wilhelmsen Årsregnskapet er godt dokumentert og gått igjennom på en god måte. Styret har gjort en god og ryddig jobb sammen med administrasjon i forkant av representantskapet, at vi derfor har grundige dokumenter som letter arbeidet for representantskapet.

Sensitivity: Internal

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borch, Aina (16.02.1970), 11.05.2023
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), 11.05.2023
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), 11.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

Kristin Rajala/Kristian Bergeton Klausen/Hans Isak Olsen/ Aina Borch: Godt arbeid fra styret og de ansatte med de sakene som ble fremlagt på representantskapsmøtet.

#### **Vedtak**

Årsregnskapet 2022 med revisjonsberetning godkjennes.

#### **8/23 Budsjettregulering IKA Finnmark IKS**

Representantskaps behandling av sak 8/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

Aina Borch

Budsjettreguleringen vedtatt

#### **Vedtak**

Budsjettreguleringen vedtatt.

#### **9/23 Valg av styre til IKA Finnmark IKS**

Representantskaps behandling av sak 9/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styreleder Frode Wilhelmsen Alta 2023-2025 gjenvalg

Nestleder Arne Dahler, Alta 2022-2024 ikke på valg

Styremedlem Marion Høgmo Tromsø 2023-2025 gjenvalg

Styremedlem Robert Wilhelmsen, Hammerfest 2022-2024 ikke på valg

Styremedlem Gunn-Bodil Mathisen Bjørnevatn 2023-2025 ny

1.varamedlem Oddvar Betten, Varangerbotn 2022-2024 ikke på valg

2. varamedlem Kari Lene Olsen, Nordkapp 2022-2024 ikke på valg

3.varamedlem Nina Danielsen Sør-Varanger 2023-2025 ny

4.varamedlem Hilde Skanke Børselv 2023-2025 gjenvalg

5.varamedlem Klemet Klemetsen Kautokeino 2023-2025 gjenvalg

#### **10/23 Valg av revisor IKA Finnmark IKS**

Representantskaps behandling av sak 10/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Sensitivity: Internal

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borch, Aina (16.02.1970), 11.05.2023
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), 11.05.2023
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), 11.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak:

Komrev Nord IKS velges som revisor.

### **11/23 Valg av valgkomite IKA Finnmark IKS 2023**

Representantskaps behandling av sak 11/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

#### **Vedtak**

Vedtak:

Leder Katri Helen Johansen Lakselv

Medlem Kurt Wikan Bjørnevatn

Medlem Steffen Ditløvsen Hammerfest

1.varamedlem Torbjørn Leistad Vardø

2.varamedlem Ellen Kristina Saba Tana

3.varamedlem Thor Harald Seljevoll Øksfjordbotn

### **12/23 Honorar til representantskapets ledelse, styret ledelse, styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer**

Representantskaps behandling av sak 12/2023 i møte den 10.05.2023:

#### **Behandling**

Endringsforslaget fra representanten Ronny Wilhelmsen ble vedtatt 17 stemte for og 2 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.

#### **Vedtak**

Vedtak:

Følgende honorering ble enstemmig vedtatt for IKA Finnmark IKS:

Representantskapets leder Kr. 8.000,- pr. år

Styrets leder Kr. 40.000,- pr år samt kr. 2.500 pr. møte som varer over 1 time. Møter under 1 time kr. 1500,-

Nestleder 50% av styreleders honorar samt kr. 2.500 pr. møte som varer over 1 time. Møter under 1 time kr. 1500,-

Styremedlem Kr. 2.500,- pr. møte som varer over 1 time. Møter under 1 time kr. 1500,-

Valgkomite Tilsvarende styremedlemmer pr. møte kr. 2.500,-som varer over 1 time. Møter under 1 time kr. 1500,-

Sensitivity: Internal

Dokumentet er signert digitalt av:

- Borch, Aina (16.02.1970), 11.05.2023
- Hansen, Alf Normann (21.02.1967), 11.05.2023
- Wilhelmsen, Ronny (23.06.1970), 11.05.2023

Forseglet av



Posten Norge