

## Sakliste med tilråding Representantskapsmøte 09.11.2023

**Møtestad: Teams / Møterom 1**

**Dato: 09.11.2023**

**Tid: 10:00 – 14:00**

**Saksnr. Innhold**

- 12/23: Oppteljing av representantskapsmedlemmer
- 13/23: Godkjenning av innkalling og sakliste
- 14/23: Val av to til å føre møteprotokoll
- 15/23: Orienteringssaker frå selskapet
- 16/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg
- 17/23: Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- 18/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane
- 19/23: Godkjenning av protokoll

## Saker

### **12/23: Oppteljing av representantskapsmedlemmer**

#### Tilråding:

Dei frammøtte utsendingane frå fylkeskommunen og kommunane vert godkjende som representantar.

Det møter utsendingar frå \_\_ eigarar som representerer \_\_ % av eigardelane. Kravet er minst 14 utsendingar som representerer 2/3 av eigardelane. Møtet er såleis lovleg sett.

### **13/23: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallinga og saklista sende eigarane i e-post 26.10.2023.

#### Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjende.

### **14/23: Val av to til å føre møteprotokoll**

#### Tilråding:

\_\_\_\_\_ og \_\_\_\_\_ vart valde til å føre møteprotokoll.

### **15/23: Orienteringssaker frå selskapet**

#### Tilråding:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

### **16/23: Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg**

#### Tilråding:

- Representantskapet tek orienteringa til vitande.
- Byggeprosjektet sett i gang i Ålesundsregionen og blir gjennomført etter OPS-modellen.
- Administrasjonen hentar inn ekstern hjelp til førebuing og gjennomføring av prosessen i samsvar med OPS-modellen.
- Kostnadane blir finansiert gjennom lånemidlar. Jf Investeringbudsjett

### **17/23: Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027**

#### Tilråding:

1. Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 vert godkjende. Investeringar kr 1 500.000 til «Sikre arkiv for framtida – Nytt bygg» og 250 000 kr til investering i IT-hardware. Finansierast gjennom lånemidler.

### **18/23: Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane**

Eigartilskotet og depotleige er indeksjustert etter folketal og deflator.

#### Tilråding:

1. Ramme for låneopptak blir endra til kr 10 000 000
2. Nytt eigartilskot frå deltakarane og depotleige vert godkjende.

### **19/23: Godkjenning av protokoll**

#### Tilråding:

Protokoll opplesen og godkjend.

Mvh

Jesper Sode Hansen

dagleg leiar



Mobil: 920 28 104

Kirkegata 10B

Pb 1073, Sentrum

6001 ÅLESUND

<http://www.ikamr.no>