

***Innkalling til representantskapsmøte 2/24***

Til medlemmene:

 Magnus Arnesen Sarpsborg

 Arne Sekkelsten Fredrikstad

 Erling Ek Iversen Råde

 Simen Nord Moss

 Fredrik Holm Halden

 Mona Vauger Hvaler

Saxe Frøshaug Indre Østfold kommune

Kai Guttulsrød Våler

Cecilie Agnalt Skiptvet

Håkon Tolsby Aremark

Kjersti Nythe Nilsen Marker

Karoline Fjeldstad Rakkestad

Tid: Mandag 22 august kl.12.00

Sted Rolvsøy – selskapets lokaler

Vedlegg 1 - Protokoll fra møte 30.april 2024

Vedlegg 2 - Budsjett 2025

Vedlegg 2.1- Oversikt budsjett pr. kommune

Kopi sendt til: Styreleder i ØVKR: Kjell Eivind Solberg

**Sak nr Beskrivelse**

9/24 Godkjenne innkallingen og dagsorden

**Forslag til vedtak:** Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

10/24 Godkjenne protokoll fra møte 30.april 2024

**Forslag til vedtak:** Protokoll fra 30. april 2024 godkjennes.

11/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

 **Forslag til vedtak:** NN og NN ble valgt til å underskrive protokollen

12/24 Budsjett 2025 og handlingsplan 2025-2028

Daglig leder har utarbeidet forslag til drifts - og investeringsbudsjett for 2025.

Det er lagt opp til en liten økning i timepris og reduksjon av timer på enkelte store kommuner, samt liten økning i antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte små kommuner. For forvaltningsrevisjon er budsjetterte timer uendret i alle kommuner.

Budsjett for 2025 gjenspeiler selskapets satsing på videreutvikling av kompetanse, samt opprettholdelse av en effektiv revisjon. Selskapet er representert i Bokføringsstandardstyret og vi deltar i NKRF fagkomiteer.

Drift- og investeringsbudsjett for 2025, samt økonomiplan for årene 2025-2028, ble behandlet av styret 19.juni sak 16/24. Følgende vedtak ble fattet:

Daglig leders forslag til drifts - og investeringsbudsjett for 2025 samt økonomiplan godkjennes. Styret anbefaler representantskapet å vedta det fremlagte budsjettet og økonomiplan.

**Forslag til vedtak:** Drift- og investeringsbudsjett for 2025 samt økonomiplan for årene 2025 -2028 vedtas. Det skal ikke foretas låneopptak.

13/24 Orientering drift og informasjon om arbeidsmiljøkartlegging

Orientering fra daglig leder

**Forslag til vedtak:** Ingen forslag

14/24 Møteplan

 Rolvsøy 22.07.2024 Arne Sekkelsten leder