

Dato: Torsdag 26.09.2024, 18:00 - 19:00 (CEST)  
Sted: Teams  
Behandlingsmåte: Elektronisk via Teams

---

## Protokoll for Representantskapsmøte 2/2024

---

### Deltatt:

Roger Evjen, Medlem - Aurskog-Høland  
Nina Kristengård, Medlem - Eidsvoll  
Karl Arne Johannessen, Medlem - Gjerdrum  
Paul Johan Moltzau, Medlem - Hurdal  
Arvind Kobberstad, Medlem - Lørenskog  
Harald Johansen, Medlem - Nes

Rune Winum, Medlem - Nittedal  
Børre Lien Hansen, Varamedlem - Ullensaker  
Anette Elseth, Medlem - Lillestrøm  
Christan Bendz, Leder - Nannestad  
Hans Otto Tomter, Nestleder - Rælingen

### Forfall:

Ståle Lien Hansen, Medlem - Ullensaker

### Eksterne:

Ingrid Heiene, Styresekretær  
Nina Neset, Revisjonssjef

Richard Hynne, Styreleder

---

## Sak 1 - Åpning av møte og registrering av deltakere

Representantskapets leder åpnet møte.

### Beslutning:

#### Vedtak

Deltagende medlemmer ble registrert og føres inn i protokollen for representantskapet.

---

## Sak 2 - Godkjenning av innkalling og agenda

Eventuelle innspill til innkalling og saksliste.

**Votering:** Enstemmig

### Beslutning:

#### Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

---

## Sak 3 - Valg av to representanter til å underskrive protokoll

To representanter velges til å underskrive protokollen.

**Votering:** Enstemmig

### Beslutning:

 **Vedtaks**

Følgende deltagere ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Nina Kristengård, Eidsvoll
- Roger Evjen, Aurskog-Høland

---

## Sak 4 - Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet 25.04.2024

Eventuelle innspill til protokollen.

**Votering:** Enstemmig

**Beslutning:**

 **Vedtaks**

Protokollen godkjennes

---

## Sak 5 - Orienteringssaker

Virksomhetsrapport

**Votering:** Enstemmig

**Beslutning:**

 **Vedtaks**

Saken tas til orientering

---

## Sak 6 - Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Budsjettet for 2025 er satt opp i tråd med de økonomiske rammene som er satt for selskapet.

Styret behandlet årsbudsjett 2025 og økonomiplan for 2025-2028 i møte den 14. august og fattet følgende vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagte budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028.
2. Budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028 oversendes representantskapet for behandling.

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av representant for Aurskog-Høland:

Selskapet ser på effektiviseringstiltak for å redusere kostnadene i løpet av 2025.

**Votering:**

Styrets innstilling - Enstemmig vedtatt

Aurskog-Høland sitt tilleggsforslag - Enstemmig vedtatt

**Beslutning:**

 **Vedtaks**

1. Representantskapet vedtar årsbudsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028

2. Selskapet ser på effektiviseringstiltak for å redusere kostnadene i løpet av 2025.

---

## Sak 7 - Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Kjartan Berland (Lillestrøm), Hege Svendsen (Eidsvoll) og Gro Irene Holt (Ullensaker). Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og varamedlemmer er enstemmig.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Richard Hynne – ikke på valg (1 år igjen)  
Nestleder: Ragnhild Kisen – ny (velges for 2 år)  
Styremedlem: Erik Nafstad – ikke på valg (1 år igjen)  
Styremedlem: Kristin Elnæs – ikke på valg (1 år igjen)  
Styremedlem: Anne Kirsti Melhus – ny (velges for 2 år)

Varamedlemmer

1. vara: Marianne Hofseth-Olsen – ikke på valg (1 år igjen)  
2. vara: Eyvind Schumacher – ny (velges for 1 år)  
3. vara: Ellen Brataas – ikke på valg (1 år igjen)  
4. vara: Øyvind Skaarer – ny (velges for 1 år)  
5. vara: Trine Nordstrøm – ikke på valg (1 år igjen)

Forslag til møtegodtgjørelse og honorarer til styret

Styreleder: kr 110.000  
Nestleder: kr 65.000  
Styremedlem: kr 55.000

I tillegg til fast godtgjørelse gis det møtegodtgjørelse på kr 1.600 pr møte.

**Votering:** Enstemmig

**Beslutning:**

 **Vedtak**  
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

---

## Sak 8 - Møteplan 2025

Møtedatoer for 2025 settes til 29. april og 30. september.

**Votering:** Enstemmig

**Beslutning:**

 **Vedtak**  
Møtedatoer for 2025 settes til 29. april (kl. 18 på Teams) og 30. september (kl. 18 fysisk)

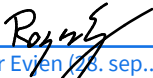
---

## Sak 9 - Eventuelt


Det var ingen saker under eventuelt.

---

## Signering

  
Roger Evjen (28. sep., 2024 10:20 GMT+2)

Roger Evjen  
Medlem - Aurskog-Høland

  
Nina Kristengård (27. sep., 2024 20:38 GMT+2)

Nina Kristengård  
Medlem - Eidsvoll

*Christian Bendz*

Christian Bendz (27. sep., 2024 18:27 GMT+2)

Christan Bendz  
Leder - Nannestad












# Protokoll Representantskapsmøte 26.09.24

Endelig revisjonsrapport

2024-09-28

Opprettet:	2024-09-27
Av:	Ingrid Heiene (ingrid.heiene@romerikerevisjon.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAJQFcmshVSOwDZ7XR-rPr9fNToZKwmZSs

## "Protokoll Representantskapsmøte 26.09.24"-historikk

-  Dokument opprettet av Ingrid Heiene (ingrid.heiene@romerikerevisjon.no)  
2024-09-27 - 07:46:34 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no) for signering  
2024-09-27 - 07:46:38 GMT
-  E-postmelding vist av Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no)  
2024-09-27 - 16:25:18 GMT
-  Dokument e-signert av Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no)  
Signaturdato: 2024-09-27 - 16:27:24 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument sendt via e-post til Nina Kristengård (nina.kristengard@eidsvoll.kommune.no) for signering  
2024-09-27 - 16:27:25 GMT
-  E-postmelding vist av Nina Kristengård (nina.kristengard@eidsvoll.kommune.no)  
2024-09-27 - 18:37:13 GMT
-  Dokument e-signert av Nina Kristengård (nina.kristengard@eidsvoll.kommune.no)  
Signaturdato: 2024-09-27 - 18:38:32 GMT - Tidskilde: server
-  Dokument sendt via e-post til Roger Evjen (roger.evjen@ahk.no) for signering  
2024-09-27 - 18:38:33 GMT
-  E-postmelding vist av Roger Evjen (roger.evjen@ahk.no)  
2024-09-28 - 08:18:59 GMT
-  Dokument e-signert av Roger Evjen (roger.evjen@ahk.no)  
Signaturdato: 2024-09-28 - 08:20:26 GMT - Tidskilde: server
-  Avtale fullført.  
2024-09-28 - 08:20:26 GMT