

PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING IKOMM AS

Organisasjonsnummer: 991 335 846

Organ:	Sted:	Dato:	Tid:
Generalforsamling	Elektronisk møte	7. juni	Kl. 12.00 - 14.00

Til stede:

Aksjonærer	Representant	Aksjer
Lillehammer kommune	Terje Rønning (Fullmakt) Tord Buer Olsen (Leder valgkomité)	12 886 (46,021%)
Indre Østfold kommune	Saxe Frøshaug	6 552 (23,400%)
Gausdal Kommune	Rannveig Mogren (Fullmakt)	3 207 (11,455%)
Øyer kommune	Nisveta Tiro (Fullmakt)	2 555 (9,124 %)
Nesodden kommune	Eivind Hoff-Elimari Esther Gilen	2 800 (10,000%)

Andre:

Styreleder	Annar Skrefsrud
Administrerende direktør	Morten Rønning
Økonomidirektør	Ole Anders Ruud
Revisor Ernst & Young	Rune J. Baukhol
Styremedlem	Helena Jakobsson
Styremedlem	Henning Owren
Styremedlem	Hege Tokerud

Saksliste:

Saksnummer	Sak
01/21	Valg av møteleder
02/21	Godkjennelse av innkallingen
03/21	Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
04/21	Godkjenning av årsberetning og regnskap 2020
05/21	Valg styreleder og styremedlemmer
06/21	Fastsettelse av styrets godtgjørelse
07/21	Valg av valgkomite
08/21	Aksjonæravtale med inntreden av Østre Toten Kommune
09/21	Eierandel Østre Toten kommune
10/21	Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse.

Vedlegg til innkallingen	Vedlegg 1: Fullmaktsskjema til generalforsamling IKOMM 7. juni 2021 Vedlegg 2: Årsberetning og regnskap 2020 Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2020 Vedlegg 4: Aksjonæravtale 7. juni 2021
---------------------------------	---

01/21 Valg av møteleder

Vedtak sak 01/20:

Generalforsamlingen velger Annar Skrefsrud som møteleder

02/21 Godkjenning av Innkalling

Styrets innstilling:

Innkalling til generalforsamling 7. juni godkjennes

Vedtak sak 02/21:

Innkalling til generalforsamling 7. juni godkjennes med følgende presiseringer:

- Sak 04/21: presisering av utbetaling av utbytte iht. aksjonæravtalen 17.12.20
- Sak 09/21: Modell for inntreden av nye kommuner behandlet i eiermøte 18. mars 2021 tas inn som en del av vedtaket.

03/21 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak sak 03/21:

Generalforsamlingen velger Eivind Hoff-Elimari til å signere protokoll sammen med møteleder.

04/21 Godkjenning av årsberetning og regnskap 2020

Styrets innstilling:

1. Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne årsberetning og regnskap 2020, herunder at 2,479 MNOK av årsresultatet utbetales i utbytte i henhold til pkt. 7 i aksjonæravtalen (17.12.20), og at i 2,479 MNOK tilføres annen egenkapital for å styrke selskapets soliditet ytterligere.
2. Utbytte utbetales til Lillehammer, Øyer, Gausdal og Indre Østfold kommuner i henhold til Aksjonæravtalen 17.12.20, pkt 7.2.
3. Revisors beretning tas til etterretning.

Vedtak 04/21:

1. Generalforsamlingen godkjenner årsberetning og regnskap 2020, herunder at 2,479 MNOK av årsresultatet utbetales i utbytte i henhold til pkt. 7 i aksjonæravtalen (17.12.20), og at i 2,479 MNOK tilføres annen egenkapital for å styrke selskapets soliditet ytterligere.
2. Utbytte utbetales til Lillehammer, Øyer, Gausdal og Indre Østfold kommuner i henhold til Aksjonæravtalen 17.12.20, pkt 7.2.
3. Revisors beretning tas til etterretning.

05/21 Valg styreleder og styremedlemmer

Følgende styremedlemmer ble valgt inn i IKOMMs styre på generalforsamlingen 11. juni 2020:

Styreleder: Annar Skrefsrud (1 år)
Styremedlem: Nanna Egidius (2 år)
Styremedlem: Hege Tokerud (Ikke på valg)
Styremedlem: Kristin Ianssen (2 år)
Styremedlem: Åsmund Kobbevik (Ikke på valg)

Ansattvalgte styrerepresentanter (disse velges ikke av generalforsamlingen) valgt for 2 år i 2020:

Ansattvalgt styremedlem: Helena Jakobsson
Ansattvalgt styremedlem: Henning Owren
Ansattvalgt vara 1: Jonna Vienola
Ansattvalgt vara 2: John Kraabøl

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:	Annar Skrefsrud (1 år)
Styremedlem/nestleder:	Vegard Strand (2 år)
Styremedlem:	Hege Tokerud (2 år)
Styremedlem:	Kristin Ianssen (1 år)
Styremedlem:	Åsmund Kobbevik (2 år)

Vedtak 05/21:

Styreleder:	Annar Skrefsrud (1 år)
Styremedlem/nestleder:	Vegard Strand (2 år)
Styremedlem:	Hege Tokerud (2 år)
Styremedlem:	Kristin Ianssen (1 år)
Styremedlem:	Åsmund Kobbevik (2 år)

06/21 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

I 2019 vedtok Generalforsamlingen at styrets honorarer skulle justeres iht. den kommunale deflator for foregående år.

Styrehonorar 2020:

Godtgjørelse styrets leder: Kr. 96 169 + 2642 pr. møtedag
Godtgjørelse Styremedlem: Kr. 58 123 + 2642 pr. møtedag
Godtgjørelse ansattvalgt representant: Kr. 58 123
Godtgjørelse ansattvalgt vara pr møte: Kr. 2642

Ansattvalgte styremedlemmer mottar lønn fra selskapet også når de deltar i styremøter, og mottar ikke honorar pr. møte/dag.

Forslag til vedtak:

1. Styrehonorarene justeres iht. kommunal deflator for 2020 som utgjør 1,7%.
2. Styrehonorarer 2021:
Godtgjørelse styrets leder: Kr. 97 800 + 2690 pr. møtedag
Godtgjørelse Styremedlem: Kr. 59 100 + 2690 pr. møtedag
Godtgjørelse ansattvalgt representant: Kr. 59 100
Godtgjørelse ansattvalgt vara pr møte: Kr. 2690

Vedtak 06/21:

1. Styrehonorarene justeres iht. kommunal deflator for 2020 som utgjør 1,7%.
2. Styrehonorarer 2021:
Godtgjørelse styrets leder: Kr. 97 800 + 2690 pr. møtedag
Godtgjørelse Styremedlem: Kr. 59 100 + 2690 pr. møtedag
Godtgjørelse ansattvalgt representant: Kr. 59 100
Godtgjørelse ansattvalgt vara pr møte: Kr. 2690
3. Styrets nestleder godtgjøres med kr 78 450 + 2690 pr. møtedag

07/21 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen på generalforsamling 11. juni 2020:

- Tord Buer Olsen, Kommunedirektør Lillehammer kommune
- Jon Halvor Midtmageli, Ordfører Øyer kommune
- Saxe Frøshaug, Ordfører Indre Østfold kommune

Valgkomiteens innstilling:

Som valgkomité for 2021/22 foreslås valgt (person -ikke funksjon): Jon Halvor Midtmageli, Saxe Frøshaug og Tord Buer Olsen + person som utnevnes av nesodden kommune.

Vedtak: 07/21:

- Tord Buer Olsen, Kommunedirektør Lillehammer kommune
- Jon Halvor Midtmageli, Ordfører Øyer kommune
- Saxe Frøshaug, Ordfører Askim kommune
- Wenche Folberg, Kommunedirektør Nesodden kommune

08/21 Aksjonæravtale med inntreden av Østre Toten Kommune

Forslag til vedtak:

Under forutsetning av inntreden av Østre Toten kommune på eiersiden i IKOMM, anbefales det Aksjonæravtale datert 7. juni 2021 vedtas.

Vedtak 08/21:

Under forutsetning av inntreden av Østre Toten kommune på eiersiden i IKOMM, vedtas Aksjonæravtale datert 7. juni 2021.

09/21 Eierandel Østre Toten kommune

Forslag til vedtak:

Det anbefales at styret får fullmakt til å fastsette en eierandel til Østre Toten kommune basert modell for inntreden av nye kommuner, vedtatt i Eiermøte 18. mars 2021.

Vedtak 08/20:

1. Generalforsamlingen vedtar modell for inntreden av nye kommuner, datert 18. mars 2021, modellen ble presentert i Eiermøte av samme dato.
2. Styret får fullmakt til å fastsette en eierandel til Østre Toten kommune basert modell for inntreden av nye kommuner.

10/21 Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse.

Styrets innstilling:

1. Ernst & Young fortsetter som selskapets revisor
2. Revisorhonorar godkjennes etter regning

Vedtak 10/20:

1. Ernst & Young fortsetter som selskapets revisor
2. Revisorhonorar godkjennes etter regning

Lillehammer 7. juni 2021

Annar Skrefsrud
Møteleder

Eivind Hoff-Elimari

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende