

INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING IKOMM AS

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

Innkalling er sendt til: Lillehammer kommune
Indre Østfold kommune
Gausdal Kommune
Øyer kommune
Nesodden kommune
Morten Rønning, Administrerende direktør
Annar Skrefsrud, Styreleder
Styremedlemmer Ikomm AS
Revisor

Tilgang til møte: Microsoft Teams møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
[Klikk her for å bli med på møtet](#)
Eller ring inn (bare lyd)
[+47 21 40 22 04,,789046091#](#) Norway, Oslo
Telefonkonferanse-ID: 789 046 091#
[Finn et lokalt nummer](#) | [Tilbakestill PIN-kode](#)
[Finn ut mer](#) | [Møtealternativer](#)

Saksliste:

Saksnummer	Sak
01/21	Valg av møteleder
02/21	Godkjenning 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:	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

02/21 Godkjenning av Innkalling

Styrets innstilling:

Innkalling til generalforsamling 7. juni 2021 godkjennes

03/21 Valg av representant til å undertegne protokollen 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. 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
Styremedlem: Hege Tokerud (2 år)
Styremedlem: Kristin Ianssen
Styremedlem: Åsmund Kobbervik (2 år)

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

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

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

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

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.

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.

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

Styrets innstilling:

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