

Møteprotokoll

Representantskapet

Dato	15. februar 2024
Til stede	Frank Hauge (Løten), Kaija Eide Drønen (Stange), Osmund Kaldheim (Hamar), Lars Andreas Uglem (Kongsvinger), Anita Orlund (Sør-Odal), Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal), Ole Frode Mikkelsgård (Grue), Anett Vestli Rubio (fungerende daglig leder Indigo og protokollfører)
Forfall	
Møteleder	Frank Hauge
Referent	Anett Vestli Rubio

Saksliste

Sak 001/2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dette er et ekstraordinært møte.

Vedtak

Godkjent

Sak 002/2024

Valg av styre, nestleder og styreleder for 2024-2026

Det er utarbeidet et saksframlegg med saksnummer som følger valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen gjorde en redegjørelse for sin innstilling. Habilitetsvurderingene

står sentralt i begrunnelsen for valget, i tillegg til kompetanse og forståelse for selskapets oppdrag.

Vedtak

1. Som medlemmer til styret for perioden 2024 – 2026 (2 år) velges:
Gjermund Lanestedt
Siw Hege Gundersen
Turid Bjerkestrand
2. Som styreleder velges: Gjermund Lanestedt
3. Som nestleder velges: Siw-Hege Gundersen
4. Styret honoreres etter følgende satser:
Styreleder: 100.000,- / år Nestleder: 60.000,- / år Styremedlem: 60.000,- / år
Vararepresentanter: 6.000,- / møte
Ansattrepresentant: Honoreres ikke med henvisning til at denne har fast stilling i selskapet.
Reisegodtgjøring og diett etter selskapets satser.
5. Valgkomiteen igangsetter rekrutteringsprosess for valg av to nye varamedlemmer til neste ordinære møte i representantskapet.

Sak 003/2024

Valg av medlem til Valgkomiteen

Anne Olen Aasen trådte ut av valgkomiteen da hun sluttet som kommunedirektør i Nord-Odal i juni 2023. Valgkomiteen har bestått av to personer, Anita Orlund og Ole Frode Mikkelsgård, siden da.

Vedtak




1. Valgkomiteens funksjonstid utvides med 1 år til 2025.
2. Som nytt medlem velges: Tone Iren Liljeroth (Nord-Odal)

Neste møte

Det er planlagt et fellesmøte mellom Indigo styret og representantskapet den 14. mars, og det er et ordinært representantskapsmøte den 15. mars.

Det ble stilt spørsmål rundt behovet for fellessamlingen. Tema for fellessamlingen er ny handlings- og økonomiplan. Denne skal behandles før ny daglig leder er på plass. Representantskapsleder, fungerende styreleder og fungerende daglig leder tar en vurdering av behovet.

Godkjenning av protokollen

Rolle/tittel	Navn	Signatur	Dato
Kommune- direktør Løten	Frank Hauge	 <u>Frank Hauge (16. feb.. 2024 18:48 GMT+1)</u>	16. feb.. 2024
Kommune- direktør Stange	Kaija Eide Drønen	 <u>Kaija Eide Drønen (16. feb.. 2024 11:02 GMT+1)</u>	16. feb.. 2024
Kommune- direktør Hamar	Osmund Kaldheim	 <u>Osmund Kaldheim (27. feb.. 2024 07:48 GMT+1)</u>	27. feb.. 2024
Kommune- direktør Kongsvinger	Lars Andreas Uglem		5/3-24
Kommune- direktør Sør- Odal	Anita Orlund	 <u>Anita Orlund (19. feb.. 2024 11:21 GMT+1)</u>	19. feb.. 2024
Kommune- direktør Nord- Odal	Tone Iren Liljeroth	 <u>Tone Liljeroth (16. feb.. 2024 11:27 GMT+1)</u>	16. feb.. 2024
Kommune- direktør Grue	Ole Frode Mikkelsgård	 <u>Ole Frode Mikkelsgård (25. feb. 2024 16:32 GMT+1)</u>	25. feb.. 2024