



## Møtereferat

Vår ref.: 201612778-18

Lillehammer, 14. februar 2017

Møtedato: **06.02.2017** Tid: kl 11:00 - 13:30  
Møtested: Fylkesarkivet, Fakkeldgården  
Deltakere: Tore Løkkeberg, Anders Wahl, Marlyn Bergeid, Bernt Østby, Wenche Stoa, Sonja Tangen, Anne Mart Tangen Eng, Anne Berit Skogvang, Laila Odden  
Fravær: Lena Susan Sørli/Synnøve Grenaker  
Kopi til: Tore Løkkeberg  
Møteleder: Tore Løkkeberg Referent: Anders Wahl

### Referat fra styremøtet i IKA Opplandene 06.02.2017

#### Følgende saker ble drøftet/orientert om:

Saksnr	Sakstittel/referat	Ansvar
1.	Godkjenning av referat Referater gjennomgått og godkjent.	
2.	Årsmelding 2016 Spørsmål om styret ønsker en detaljert årsmelding med statistikk eller en mer overordnet, kortere melding. Ønske om at den er relatert til handlingsplanen. Avvik i forhold til denne bør tas med. Meldinga gjennomgått av Marit, ingen tillegg eller kommentarer. Framlegges for representantskapsmøtet uten endringer.	
3.	Regnskap 2016 Gjennomgått i møtet, framlegges for representantskapsmøtet uten endringer.	
4.	Handlingsplan 2017 Gjennomgått tidligere, justert forslag framlegges for representantskapsmøtet uten endringer.	
5.	Budsjett 2017 Gjennomgått i møtet. Drøfting omkring økning i kommunebidrag fra kommunene med 4,0%, 1,5% ut over lønns- og prisvekst. Argument for økning er ikke for å dekke opp økte driftsutgifter, men delfinansiere innkjøp av reoler i magasin 6 og samtidig opprettholde et disposisjonsfond som buffer mot fremtidige endringer. Budsjettet framlegges på representantskapsmøtet med en mindre justering i teksten.	
6.	Søknad fra Nittedal kommune om medlemskap i IKA Opplandene	

**Postadresse**Fakkeldgården, Vormstuguv. 40  
2624 LILLEHAMMER

Org. nr. 961382335.

**Besøksadresse**Fakkeldgården, Vormstuguv. 40,  
Lillehammer**Bankkonto:** 2000 09 50018**E-post:****Saksbehandler:**

Marit Hosar

**Telefon:****E-post:** Marit.Hosar@oppland.org

	<p>To-delt problemstilling. For det første må det vurderes om vedtektene skal endres slik at kommuner utenfor Oppland og Hedmark skal kunne bli medlem. Dette må behandles på representantskapsmøtet. Deretter kan den konkrete søknaden behandles i styret. Et forslag til vedtektsendringer bør inneholde presisering av at inntak av nye medlemskommuner ikke skal medføre redusert tilbud til eksisterende medlemskommuner. Spørsmål om vedtektene skal skille mellom kommuner i H og O, og de andre. Skal ikke-medlemmene i H og O ha prioritet? Skal styret kunne si nei til nye søknader fra kommuner i H og O? (Dette gir kanskje ikke vedtektene mulighet til i dag.)</p>	
<b>7.</b>	<p>Representantskapsmøtet 21. mars 2017 Avholdes på Lillehammer hotell</p>	
<b>8.</b>	<p>Representantskapsmøtet 21. mars 2017 Avholdes på Lillehammer hotell</p>	
<b>9.</b>	<p>Representantskapsmøtet 21. mars 2017 Avholdes på Lillehammer hotell</p>	