



Møteprotokoll**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF**

Dato: 19.04.2024
Møtested: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy/ Teams, møterom
Tidspunkt: Fra kl. 09:00 til kl. 10:00

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Bjørnar Laabak	Medlem	Fredrikstad		
Torbjørn Østby	Medlem	Halden		
Saxe Frøshaug	Medlem	Indre Østfold		Meldt forfall
Roy Hansen	Nestleder	Hvaler		
Kenneth Sirevåg	Varamedlem	Marker	Kjersti Nythe Nilsen	
Michael Torp	Varamedlem	Moss	Simen Nord	
Iselin Bjørnstad	Varamedlem	Rakkestad	Karoline Fjellstad	
Per Hugo Samuelsen	Leder	Sarpsborg		
Ann Kristin Solli Borgersen	Varamedlem	Skiptvet	Cecilie Agnalt	
Marianne Marny Borge Brogård	Medlem	Råde		Ikke møtt
Kai Guttulsrød	Medlem	Våler		

Møtende fra administrasjonen

Navn	Rolle/stilling
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Linda Undrum	Revisor

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 2/24	Valg av to representanter for å signere protokoll
PS 3/24	Årsregnskapet 2023
PS 4/24	Tilbakebetaling til eierkommuner fra disposisjonsfond
PS 5/24	Økonomirapport for perioden 01.01-02.04. 2024kof
PS 6/24	Referater og meldinger
PS 7/24	Eventuelt

PS 2/24 Valg av to representanter for å signere protokoll

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med møteleder, velges Roy Hansen og Anne Kristin Solli Borgersen.

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024:

Nestleder Roy Hansen og medlem Ann Kristin Solli Borgersen ble valgt sammen med leder til å signere protokoll. Enstemmig.

PS 3/24 Årsregnskapet 2023

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

1. Årsregnskapet 2023 for ØKUS KOF slik det fremstilles i vedlegg 1, fastsettes.
2. Revisors beretning for 2023, tas til orientering.
3. Netto driftsresultat for 2023 er på kr. 423 696,- Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond. Representantskapet skal i en annen sak ta avgjørelse på om deler av disposisjonsfondet skal tilbakebetales til eierkommunene.
4. Årsmelding for 2023 vedtas.
5. Årsmeldingen for 2023 sendes samarbeidets ordførere til orientering.

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024:

Enstemmig som innstilling.

PS 4/24 Tilbakebetaling til eierkommuner fra disposisjonsfond

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

- Representantskapet vedtar tilbakebetaling på 400 000 kroner til samarbeides eiere slik det fremkommer i følgende tabell:
- 1.

Eierkommuner Andel Tilbakeført beløp i kr.

Fredrikstad	14%	56000
Sarpsborg	12%	48000
Indre Østfold	12%	48000
Moss	12%	48000
Halden	8%	32000
Råde	7%	28000
Hvaler	7%	28000
Marker	7%	28000
Rakkestad	7%	28000
Våler	7%	28000
Skiptvet	7%	28000

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024:
Enstemmig som innstilling.

PS 5/24 Økonomirapport for perioden 01.01-02.04. 2024kof

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

1. Økonomirapport for perioden 01.01 – 02.04 2024 tas til orientering.

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024:
Enstemmig som innstilling.

PS 6/24 Referater og meldinger

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024:

Enstemmig som innstilling.

PS 7/24 Eventuelt

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 19.04.2024:

Ingen saker.

Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 19.04.2024: