

**INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING IKOMM AS**

Organ:	Sted:	Dato:	Tid:
Generalforsamling	Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen	8. mai	Kl. 12.00 - 14.00
Innkalling er sendt til:	Lillehammer kommune Gausdal Kommune Øyer kommune Askim kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Hobøl kommune Morten Rønning, Administrerende direktør Annar Skrefsrud, Styreleder Styremedlemmer Ikomm AS Revisor		

Saksliste:

Saksnummer	Sak
01/19	Valg av møteleder
02/19	Godkjenning av innkallingen
03/19	Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
04/19	Godkjenning av årsberetning og regnskap 2018
05/19	Godkjenning strategiplan 2019 - 2022
06/19	Valg styreleder og styremedlemmer
07/19	Fastsettelse av styrets godtgjørelse
08/19	Valg av valgkomite
09/19	Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse.

Vedlegg:	Vedlegg 1: Fullmaktsskjema til generalforsamling IKOMM 8. mai 2019 Vedlegg 2: Årsberetning og regnskap 2018 Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2018 Vedlegg 4: Strategiplan 2019 - 2022
-----------------	---

01/19 Valg av møteleder

02/19 Godkjenning av Innkalling

Styrets innstilling:

Innkalling til generalforsamling 8. mai 2019 godkjennes

03/19 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

04/19 Godkjenning av årsberetning og regnskap 2018

Styrets innstilling:

1. Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne årsberetning og regnskap 2018, herunder at årsresultatet på MNOK 3,81 i sin helhet tilføres annen egenkapital for å styrke selskapets soliditet ytterligere.
 2. Revisors beretning tas til etterretning.
-

05/19 Godkjenning av strategiplan 2019-2022

Styret i IKOMM har i styremøte 9. april 2019 godkjent strategiplan 2019-2022.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne strategiplan 2019 - 2022

06/18 Valg styreleder og styremedlemmer

Følgende styremedlemmer ble valgt inn i IKOMMs styre på ekstraordinær generalforsamling 7. mai 2018:

Styreleder: Annar Skrefsrud (1 år)
Styremedlem: Nanna Egidius
Styremedlem: John Armand Wøhni (1 år)
Styremedlem: Kristin Ianssen
Styremedlem: Per Sturla Wærnes (1 år)

Ansattvalgte styrerepresentanter (disse velges ikke av Generalforsamlingen):

Ansattvalgt styremedlem: Sverre Hølmo
Ansattvalgt styremedlem: Svein Gunnar Opstad
Ansattvalgt vara 1: Morten Danielsen
Ansattvalgt vara 2: Stian Torp

07/18 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styrehonorar 2018:

Godtgjørelse styrets leder: Kr. 91 000 + 2500 pr. møtedag
Godtgjørelse Styremedlem: Kr. 55 000 + 2500 pr. møtedag
Godtgjørelse ansattvalgt representant: Kr. 55 000
Godtgjørelse ansattvalgt vara pr møte: Kr. 2 500

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

Styrets innstilling:

Styrehonorarene justeres iht. gjennomsnittlig lønnsvekst i IKOMM 2018 som var på 3,8%:

Godtgjørelse styrets leder: Kr. 94 400 + 2600 pr. møtedag
Godtgjørelse Styremedlem: Kr. 57 000 + 2600 pr. møtedag
Godtgjørelse ansattvalgt representant: Kr. 57 000
Godtgjørelse ansattvalgt vara pr møte: kr. 2 600

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

08/18 Valg av valgkomite

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen på generalforsamling 7. mai 2018:

- Tord Buer Olsen, Rådmann Lillehammer kommune
 - Brit Kramprud, Ordfører Øyer kommune
 - Thor Hals, Ordfører Askim kommune
-

09/18 Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse.

Styrets innstilling:

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