

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I GIV IKS

Tidspunkt: Torsdag 6. februar 2025 kl 15-16.30

Sted: Teams

Innkalling til styremedlemmene ble sendt ut i Outlook og til orientering til kommunene.

Følgende deltok på møtet:

Sjur Strand (møteleder), Janne Herseth, Ann-Christin Mengkrok, Per O Stenslet, Gry Høgberg fra administrasjonen.

Forfall: Pernille Malm Jensen

Saksliste:

Sak S-1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak S-2/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokollen fra møte 24.11.2024 ble godkjent.

Sak S-3/25 Møteplan for 2025

Det ble sendt ut forslag til møteplan for 2025 i forkant av møtet. Det kommer fram av planen at budsjettarbeidet må gjennomføres tidlig på året, før rammene for 2026 er klare. Dette gjøres for å gi kommunene tidlige signaler om kostnadene til GIV.

Møteplanene ble vedtatt.

Sak S-4/25 Oppfølgingssaker

- Oppfølging av selskapsavtalen og krav om tjenesteavtaler.

Administrasjonen har sendt inn endret selskapsavtale til Brønnøysundregistrene. Det har vært noen utfordringer med å få korrekte protokoller fra kommunene, men det ser ut som alt går i orden nå.

Ifølge selskapsavtalen skal GIV inngå tjenesteavtaler med kommunene om kjøp av tjenester. Administrasjonen er i dialog med Kongsvinger om utarbeidelse av avtale og vil bruke avtalen som mal for de øvrige kommunene. Målet er at avtalene er ferdigstilte og klare til behandling i styret 22. mai og representantskapet 3. juni.

Oppfølging av budsjettarbeidet – GIV gjennomfører dialogmøte med integreringsenhetene i mars og med kommunalsjefer/økonomisjefer i løpet av mai.

- Strategiplan for GIV

På grunn av høyt arbeidstrykk høsten 2024, har administrasjonen ikke hatt ressurser til å fullføre arbeidet med strategiplanen. Innspillene fra felles strategimøte med styret og representantskapet er presentert for de ansatte som har fått anledning til å gi sine innspill.

Sak S-5/25 Regnskap – orienteringssak

Administrasjonene fikk oversendt regnskapstallene i dag, 6. februar. Regnskapet viser et solid overskudd på kr. 5 300 917,- som i hovedsak skyldes:

- Høyere inntekter 1 613 177,-
- Lavere lønnskostnader 2 862 046 (av dette KLP 997 205 grunnet bruk av premiefond)
- Renteinntekter 488 917,-

Administrasjonen skal gå igjennom tallene og internfakturere inntekter og kostnader dersom noe er feilført.

En grundigere gjennomgang av tallene vil komme når styret skal avlegge årsregnskapet.

Eventuelt

Ingen saker.

Kongsvinger 23.01.2024

Sjur Strand
Styreleder

Janne Herseth
nestleder

Per O. Stenslet
styremedlem

Ann Christin Mengkrok
Styremedlem

Hilse Fagerbekk
styremedlem