

260520 Protokoll rep.skap Valdres Lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HÅVARD HALVORSEN, signert 27.05.2026 med ID-Porten: BankID
- BJARNE BUDAL, signert 27.05.2026 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll representantskapsmøte i Valdres lokalmedisinske senter – Eiendom IKS
onsdag 20.05.2026 kl. 13:45

Møtested: Rådhuset Nord-Aurdal kommune

Tilstede fra representantskapet:

Linda Mæhlum Robøle	Nestleder i rep. skapet og ordfører i Etnedal kommune
Kristin Bakke Lajord	Varaordfører Vang Kommune
Haldor Ødegård	Ordfører Vestre-Slidre kommune
Marit Hougsrud	Ordfører Sør-Aurdal kommune
Bjarne Budal	Ordfører Øystre Slidre kommune
Knut Arne Fjelltnu	Ordfører Nord-Aurdal kommune
Håvard Halvorsen	Varaordfører Nord-Aurdal kommune

Øvrige deltakere:

Kai Egil Bachér	Styreleder
Anne Britt Rosendal Klevgård	Daglig leder/regnskap

Saksliste:

1/26	Åpning av møtet/registrering	
2/26	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Godkjent	
3/26	Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen Vedtak: Møteleder: Linda Mæhlum Robøle i Jørund Ødegård Lunde sitt fravær Underskrive protokoll: Bjarne Budal og Håvard Halvorsen Referent: Anne Britt Rosendal Klevgård	
4/26	Regnskap og årsmelding 2025 Regnskap og årsberetning er sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Revisjonsberetning blir lagt fram i møtet. Styret behandlet regnskap og årsmelding i sak 1/26, 18.03.2026, og tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak; Forslag til vedtak:	



Dokumentet er signert digitalt av:

- HÅVARD HALVORSEN, 27.05.2026
- BJARNE BUDAL, 27.05.2026

Forseglet av



Posten Norge

	Regnskap 2025 godkjennes. Investeringsregnskapet med årets regnskapsmessig merforbruk på kr. 675 726 dekkes inn på siste låneopptak januar 2026. Driftregnskapet avsluttes med merforbruk som består av følgende: Regnskapsmessig driftsresultat: <u>kr -1 010 370</u> Korrigert for avdrag nybygg: kr 2 650 000 Utgjør mindreforbruk driftregnskapet: kr 1 639 270 Regnskapsmessig merforbruk 2025 tillegges tidligere års merforbruk. Akkumulert merforbruk utgjør pr 31.12.25 kr 5 010 568. Av dette utgjør kostnadsførte avdrag på nybygg kr 3 975 000. Vedtak: Regnskap 2025 godkjennes. Investeringsregnskapet med årets regnskapsmessig merforbruk på kr. 675 726 dekkes inn på siste låneopptak januar 2026. Driftregnskapet avsluttes med merforbruk som består av følgende: Regnskapsmessig driftsresultat: <u>kr -1 010 370</u> Korrigert for avdrag nybygg: kr 2 650 000 Utgjør mindreforbruk driftregnskapet: kr 1 639 270 Regnskapsmessig merforbruk 2025 tillegges tidligere års merforbruk. Akkumulert merforbruk utgjør pr 31.12.25 kr 5 010 568. Av dette utgjør kostnadsførte avdrag på nybygg kr 3 975 000.	
5/26	Endring av selskapsavtale Det vises til vedlagte saksframstilling Forslag til vedtak: - Representantskapet vedtar endring i selskapsavtalen pkt. 6. siste ledd slik: <i>Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen.</i> - Endring av selskapsavtalen behandles i kommunestyrene i eierkommunene Vedtak:	



Dokumentet er signert digitalt av:

- HÅVARD HALVORSEN, 27.05.2026
- BJARNE BUDAL, 27.05.2026

Forseglet av



Posten Norge

	1. Representantskapet vedtar endring i selskapsavtalen pkt. 6. siste ledd slik: <i>Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen.</i> 2. Endring av selskapsavtalen behandles i kommunestyrene i eierkommunene Enstemmig vedtatt	
6/26	Valg Valg til styret følger IKS-lovens § 10 og selskapsavtalens § 7 der følgende fremgår: a) <i>Representantskapet velger et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer herunder leder og nestleder. Medlem av representantskapet eller daglig leder kan ikke velges som styremedlem.</i> b) <i>Styremedlemmer velges for 2 år (med mindre annet er avtalt)</i> Representantskapet skal også velge styreleder og nestleder, jfr. a) Det vises også til vedtatt instruks for valgkomiteen. Behandling i møtet: Møteleder refererte innstilling fra valgkomiteen i møtet. Innstillingen var oversendt medlemmene i representantskapet i forkant av møtet fra representantskapets leder. Håvard Halvorsen tok opp problemstillingen knyttet til valg av kommunedirektør som styreleder, med bakgrunn i foreliggende forvaltningsrevisjonsrapport fra Innlandet Revisjon IKS, og dette ble drøftet i møtet. Vedtak: På bakgrunn av valgkomiteens innstilling foretar representantskapet valg av disse medlemmer og varamedlemmer til styret: Kai Egil Bachér- valgt som styremedlem for 2 år i 2026 (på valg 2028) Rolf Stalenget- valgt som styremedlem for 2 år i 2025 (på valg 2027) Guro Råheim Kvam- valgt som styremedlem for 2 år i 2026 (på valg 2028) Varamedlemmer i rekkefølge: 1. Arne Leite (ikke på valg) 2. Elin Myhre Dokken	



Dokumentet er signert digitalt av:

- HÅVARD HALVORSEN, 27.05.2026
- BJARNE BUDAL, 27.05.2026

Forseglet av



Posten Norge

	3. Vebjørn Johansen Kai Egil Bachér velges som leder for ett år og Rolf Stalenget som nestleder for ett år. Enstemmig vedtatt													
7/26	Godtgjørelse til styreleder, nestleder og styremedlem Det vises til vedtatt styreinstruks der følgende framgår: Godtgjørelse styret Valgkomiteen skal årlig foreslå honorar til styremedlemmene, nestleder og styrets leder. Fastsettelse av styrets honorar kan justeres etter konsumprisindeks (hovedindeks). Godtgjørelser til styret for 2025 ble fastsatt av rep. skapet i møte 25.05.26, sak 6/25 slik: <table><tr><td>Honorar styreleder</td><td>kr. 34 789</td></tr><tr><td>Honorar nestleder</td><td>kr. 10 437 (30 % av styreleders godtgjørelse)</td></tr><tr><td>Honorar styremedlem</td><td>kr. 0</td></tr></table> I tillegg utbetales møtegodtgjørelse på kr. 1 739 pr. møte til alle medlemmer i styret. (5 % av honorar til styreleder) Forslag til vedtak: Sats vedtatt i 2025 tillegges KPI justering på 3,6%. Reprentantskapet i VLMS E IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2026: <table><tr><td>Honorar styreleder</td><td>kr. 36 041</td></tr><tr><td>Honorar nestleder</td><td>kr. 10 813 (30 % av styreleders godtgjørelse)</td></tr><tr><td>Honorar styremedlem</td><td>kr. 0</td></tr></table> I tillegg utbetales møtegodtgjørelse på kr. 1 802 pr. møte til alle medlemmer i styret. (5 % av honorar til styreleder) Enstemmig vedtatt	Honorar styreleder	kr. 34 789	Honorar nestleder	kr. 10 437 (30 % av styreleders godtgjørelse)	Honorar styremedlem	kr. 0	Honorar styreleder	kr. 36 041	Honorar nestleder	kr. 10 813 (30 % av styreleders godtgjørelse)	Honorar styremedlem	kr. 0	
Honorar styreleder	kr. 34 789													
Honorar nestleder	kr. 10 437 (30 % av styreleders godtgjørelse)													
Honorar styremedlem	kr. 0													
Honorar styreleder	kr. 36 041													
Honorar nestleder	kr. 10 813 (30 % av styreleders godtgjørelse)													
Honorar styremedlem	kr. 0													

Jørund Ødegård Lunde
Leder i representantskapet
-sign-



Dokumentet er signert digitalt av:

- HÅVARD HALVORSEN, 27.05.2026
- BJARNE BUDAL, 27.05.2026

Forseglet av



Posten Norge



Dokumentet er signert digitalt av:

- HÅVARD HALVORSEN, 27.05.2026
- BJARNE BUDAL, 27.05.2026

Forseglet av



Posten Norge