

Protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, signert 12.05.2023 med ID-Porten: BankID
- BJØRN OLE GLEDITSCH, signert 10.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- HALLGEIR KJELDAL, signert 10.05.2023 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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 autentisiteten 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.

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS

De valgte representantene ble innkalt til møte:

Møtested: Fjernmøte i Teams

Møtedato: 24.04.2023

Tid: 13:00 – 14:40

Sak 01/23: Konstituering av møtet

Leder i representantskapet Hallgeir Kjeldal åpnet møtet. Det ble opptatt fortegnelse over fremmøtte representanter. Følgende eiere og representanter var til stede i møtet:

Fremmøtte representantskapsmøte VTR 24.4.23									
K nr	Deltaker	Eierandel i %	Fremmøtte				Representant	Vara	
			Møtt	Forf meldt	Ikke møtt				
3800	Vestfold-Telemark fylke	16,77	1 16,77	-	-	-	Vidar Andersen		
3801	Horten kommune	4,76	1 4,76	-	-	-		Christina Bratli	
3802	Holmestrand kommune	4,31	1 4,31	-	-	-	Elin Weggesrud		
3803	Tønsberg kommune	8,13	1 8,13	-	-	-	Anne Rygh Pedersen		
3804	Sandefjord kommune	9,08	1 9,08	-	-	-	Bjørn Ole Gleditsch		
3805	Larvik kommune	7,16	1 7,16	-	-	-	Erik Bringedal		
3806	Porsgrunn kommune	5,88	1 5,88	-	-	-	Stein-Roger Bjerkely		
3807	Skien kommune	8,12	1 8,12	-	-	-	Ingjerd Martinsen		
3808	Notodden kommune	2,97	1 2,97	-	-	-		Tonje Harbek Brokke	
3811	Færder kommune	4,70	1 4,70	-	-	-	Jon Sannes Andersen		
3812	Siljan kommune	1,68	1 1,68	-	-	-	Kjell A Sølvørød		
3813	Bamble kommune	3,14	1 3,14	-	-	-	Hallgeir Kjeldal		
3814	Kragerø kommune	2,70	1 2,70	-	-	-	Grunde W Knudsen		
3815	Drangedal kommune	1,90	1 1,90	-	-	-	Tor Langmyr		
3816	Nome kommune	2,21	1 2,21	-	-	-	Ole Melteig		
3817	Midt-Telemark kommune	2,70	1 2,70	-	-	-	Siri Blichfeldt Dyrland		
3818	Tinn kommune	2,12	1 2,12	-	-	-	Bent Frode Bystrøm		
3819	Hjartdal kommune	1,59	1 1,59	-	-	-		Bengt Halvard Odden	
3820	Seljord kommune	1,76	1 1,76	-	-	-	Sondre Aasan		
3821	Kviteseid kommune	1,69	1 1,69	-	-	-	Bjørn Nordskog		
3822	Nissedal kommune	1,57	1 1,57	-	-	-	Halvor Homme		
3823	Fyresdal kommune	1,55	-	-	1	1,55	Ketil O. Kiland		
3824	Tokke kommune	1,66	-	-	1	1,66	Olav Godtland		
3825	Vinje kommune	1,85	1 1,85	-	-	-	Øystein Høgetveit		
		100,0	22,0 96,8	-	-	2,0 3,2			

22 av 24 eiere som representerte 96,8 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Grunde W Knudsen (Kragerø kommune) måtte fratre representantskapsmøte fra sak 7/23.



Andre til stede fra eierne:
Hanne Strand, advokat Larvik kommune.

I tillegg var følgende til stede fra selskapet:
Annette Røren Hem, styreleder
Edvard Mæland, nestleder i styret
Svein Inge Nyhus, styremedlem
Linn Therese Bekken, daglig leder og sekretær for representantskapet
Kirsti Torbjørnson, nestleder i VTR og leder forvaltningsrevisjon VTR
Hilde Vatnar, leder regnskapsrevisjon VTR
Trygve Børsting, ansatt VTR

Innkalling med sakspapirer ble sendt til representantskapet den 23. februar 2023. Det ble ettersendt vedlegg Revisjonsberetning 2022 til sak 4/23 Årsregnskap og årsberetning for 2022 til representantskapet den 17. mars 2023.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.
Leder i representantskapet Hallgeir Kjeldal ble valgt til møteleder.

Sak 02/23: Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Møteleder foreslo Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord kommune) og Siri Blichfeldt Dyrland (Midt-Telemark kommune). Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak (enstemmig):

Bjørn Ole Gleditsch og Siri Blichfeldt Dyrland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/23: Protokoll fra møte 25. april 2022

Innstilling:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 25. april 2022.

Behandling:

Protokollen er signert og følger sakspapirene. Ingen kommentarer til protokollen i møtet.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 25. april 2022.



Sak 04/23: Årsregnskap og årsberetning for 2022

Innstilling

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling fra styret:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2022. Underskuddet på kr 714 639 dekkes av annen opptjent egenkapital.
2. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2022.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i årsregnskapet og årsberetning for 2022.

Vedtak (enstemmig):

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2022. Underskuddet på kr 714 639 dekkes av annen opptjent egenkapital.
2. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2022.

Sak 5/23: Åpenhetsrapport 2022

Innstilling:

Representantskapet tar åpenhetsrapport 2022 til orientering.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken orienterte om åpenhetsrapporten med særlig vekt på selskapets arbeid innenfor bærekraft.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar åpenhetsrapport 2022 til orientering.

Sak 06/23: Justert budsjett for 2023

Innstilling:

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2023.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget med vekt på de postene som er justert. Selskapet presiserer at justering av eiertilskudd de siste årene har ligget under deflatorjustering, som har medført en underdekning av selskapets kostnader.

Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord kommune) foreslo en protokolltilførsel om at forventet lønnsøkning på møtetidspunktet er høyere enn hva som ligger til grunn i selskapets justerte budsjett for 2023.

Vedtak:

Representantskapet vedtar justert budsjett 2023 med 20 mot 2 stemmer.

Representantskapet er kjent med at forventet lønnsøkning er høyere enn hva som ligger til grunn i justert budsjett for 2023. Et eventuelt avvik mot budsjetterte lønnskostnader for 2023 bør dekkes av selskapets egenkapital.

Representantene som stemte mot styrets innstilling var Ingjerd Martinsen (Skien kommune) og Ole Melteig (Nome kommune).

Sak 07/23: Valg av styret og varamedlem

Innstilling:

Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Behandling:

Leder av valgkomiteen Hallgeir Kjeldal presenterte valgkomiteens innstilling:

Annette Olsen Røren Hem, styreleder - 2 år
Edvard Mæland, nestleder - 1 år
Helene Marie Naper, styremedlem - 2 år
Jan Helge Fosse, styremedlem - 2 år

Nils Per Hovland, 1. varamedlem - 2 år
Liv Grinde, 2. varamedlem - 2 år

Jon Sannes Andersen (Færder kommune) informerer representantskapet om at styremedlem Jan Helge Fosse er en aktiv politiker for Færder kommune. Kommunen vil vurdere dette opp mot kommunens eierskapsmelding.

Daglig leder Linn Therese Bekken presenterte ansattvalgte representanter:

Anne Sæterdal, styremedlem – 2 år
Elizabeth Kasin, varamedlem – 2 år
Veronika Brandt, observatør – 2 år
Eivind Finstad, vara observatør – 2 år

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Sak 8/23: Fastsette godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte

Innstilling:

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte basert på valgkomiteens innstilling.

Behandling:

Leder av valgkomiteen Hallgeir Kjeldal presenterte valgkomiteens innstilling:

- Styrets leder: 44.750,-
- Styrets nestleder: 19.250,-
- Styremedlem: 16.750,-
- Møtende varamedlem: 1.325,- pr møte.

Valgkomiteen innstiller også på at det vedtas at styrets honorar fra og med 2024 justeres årlig i tråd med kommunal deflator.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte basert på valgkomiteens innstilling.

Sak 9/23: Orientering NKRF kvalitetskontroll**Innstilling:**

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken orienterte om ekstern kvalitetskontroll fra NKRF som var gjennomført i 2022. Vedtak etter kontroll av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll var godkjent.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 10/23: Orientering NKRF Benchmarking**Innstilling:**

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken orienterte om resultat fra NKRF benchmarking. Årets benchmarking viser at selskapet tilbyr en kostnadseffektiv revisjonstjeneste for våre kommuner/fylket, sammenlignet med andre revisjonsenheter i Norge.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 11/23: Orientering eierskapsoppfølging**Innstilling:**

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Styreleder Annette Røren Hem orienterte kort om styrets arbeid i året som har gått og selskapets arbeid med eierskapsoppfølging.



Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Skien, 24. april 2023

Hallgeir Kjeldal

Bjørn Ole Gleditsch

Siri Blichfeldt Dyrland

- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 12.05.2023
- BJØRN OLE GLEDITSCH, 10.05.2023
- HALLGEIR KJELDAL, 10.05.2023

