

Vestfold og Telemark revisjon IKS

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet

De valgte representantene ble innkalt til møte:

Møtested: Comfort Hotel, Porsgrunn

Møtedato: 04.11.2019

Tid: 10.00 – 11.30

Sak 01/19 Konstituering av møtet:

Innstilling:

Det velges møteleder. Det opptas fortegnelse over fremmøtte representanter. Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Daglig leder Kjell Ekman i Telemark kommunerevisjon IKS åpnet møtet. Siden selskapet er under etablering har det ingen valgt leder av representantskapet. Kjell Ekman foreslo Rune Høiseth (Larvik kommune) som er leder av representantskapet i Telemark kommunerevisjon IKS som møteleder. Rune Høiseth ble enstemmig valgt og overtok møteledelsen.

Fortegnelsen over fremmøtte representanter viste slik deltakelse:

Deltaker	Andel%	Fremmøtte				Representant	Vara
		Møtt	Forf meldt	Ikke møtt			
Vestfold fylke	9,74	1	9,74	-	-	Erik Holmelin	
Horten kommune	4,76	1	4,76	-	-	Are Karlsen	
Tønsberg kommune	6,72	1	6,72	-	-	Petter Berg	
Sandefjord kommune	9,08	1	9,08	-	-	Bjørn Ole Gleditsch	
Larvik kommune	7,16	1	7,16	-	-		Rune Høiseth
Holmestrand kommune	4,31	1	4,31	-	-	Alf Johan Svele	
Re kommune	1,42	1	1,42	-	-	Thorvald Hillestad	
Færder kommune	4,70	1	4,70	-	-	Jon Sanness Andersen	
Telemark fylke	7,02	1	7,02	-	-		Aashild Dalene
Porsgrunn kommune	5,88	1	5,88	-	-		Pål Berby
Skien kommune	8,12	1	8,12	-	-	Ingjerd Martinsen	
Notodden kommune	2,97	1	2,97	-	-		Einar Iversen
Siljan kommune	1,68	1	1,68	-	-	Kjell A. Sølvørød	
Bamble kommune	3,14	1	3,14	-	-	Hallgeir Kjeldal	
Kragerø kommune	2,70	-	-	-	1 2,70		
Drangedal kommune	1,90	1	1,90	-	-	Tor Langmyr	
Nome kommune	2,21	1	2,21	-	-	Ole Melteig	
Bø kommune	1,60	1	1,60	-	-		Evy Beate Stykket
Sauherad kommune	1,10	-	-	-	1 1,10		
Tinn kommune	2,12	1	2,12	-	-	Bent Frode Bystrøm	
Hjartdal kommune	1,59	-	1 1,59	-	-		
Seljord kommune	1,76	1	1,76	-	-	Sondre Aasan	
Kviteseid kommune	1,69	1	1,69	-	-		Tarjei Draugedal
Nissedal kommune	1,57	1	1,57	-	-	Halvor Homme	
Fyresdal kommune	1,55	-	1 1,55	-	-		
Tokke kommune	1,66	-	-	-	1 1,66		
Vinje kommune	1,85	-	-	-	1 1,85		
	100,00	21	89,55	2	3,14	4	7,32

21 av 27 eiere som representerte 89,55 % av selskapskapitalen møtte. 2 eiere som representerer 3,14 % eierandel hadde meldt forfall og 4 eiere som representerer 7,32 % eierandel møtte ikke. Representantskapet var dermed vedtaksført.

I tillegg møtte:

Ranveig Sem, styreleder i Telemark kommunerevisjon IKS

Edvard Mæland nestleder i styret i Telemark kommunerevisjon IKS

Annette Røren Hem, styreleder i Vestfold kommunerevisjon

Kjell Ekman, daglig leder i Telemark kommunerevisjon IKS

Linn Therese Bekken, daglig leder i Vestfold kommunerevisjon

Veronica Brandt, ansattes observatør i styret i Telemark kommunerevisjon IKS

Thorvald Hillestad (Re kommune) fremmet forslag om å bytte rekkefølge på behandlingen av sak 4 og 5 i innkallingen. Begrunnelsen var at når styreleder var valgt så burde leder av representantskapet komme fra det andre fylket.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt. Rune Høiseth ble enstemmig valgt til møteleder. Sak 5 behandles før sak 4. (Protokollen følger opprinnelig saksnummerering.)

Sak 02/19 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder:

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Møteleder foreslo Hallgeir Kjeldal (Bamble kommune) og Petter Berg (Tønsberg kommune).

Vedtak (enstemmig):

Hallgeir Kjeldal og Petter Berg ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/19 Om etableringen av Vestfold og Telemark revisjon IKS:

Innstilling:

Representantskapet tar saksframstillingen til orientering.

Behandling:

De daglige lederne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS orienterte om prosess rundt etablering av selskapet, hovedbestemmelsene i IKS loven samt den vedtatte selskapsavtalen for Vestfold og Telemark revisjon IKS.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tok saksframstillingen til orientering.

Sak 04/19 Valg av leder og nestleder i representantskapet som også utgjør selskapets valgkomite:

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak på valg av leder og nestleder.

Valgkomiteen utarbeider forslag til instruks for valgkomiteens arbeid for valg av styremedlemmer i selskapet til representantskapsmøtet våren 2020.

Behandling:

Valget må foretas blant representanter som er valgt for 4. års perioden. Thorvald Hillestad (Re kommune) foreslo Hallgeir Kjeldal (Bamble kommune) som leder og Are Karlsen (Horten kommune) som nestleder og medlemmer av selskapets valgkomite. Det ble videre foreslått å styrke valgkomiteen med ytterligere ett medlem. Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord kommune) ble foreslått.

Vedtak (enstemmig):

Hallgeir Kjeldal ble valgt som leder og Are Karlsen som nestleder av representantskapet og medlemmer av selskapets valgkomite. Bjørn Ole Gleditsch ble valgt som medlem av valgkomiteen. Alle med funksjonstid frem til ordinært representantskapsmøte våren 2020.

Valgkomiteen utarbeider forslag til instruks for valgkomiteens arbeid for valg av styremedlemmer i selskapet til representantskapsmøtet våren 2020.

Hallgeir Kjeldal overtok deretter ledelsen av den resterende delen av representantskapsmøtet (fra og med sak 6).

Sak 05/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer:**Innstilling:**

De sittende styrene i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS fremmer forslag om et foreløpig styre som velges med en funksjonstid frem til første ordinære representantskapsmøte våren 2020. Det foreslås at det velges tre kandidater fra hvert av styrene i de respektive revisjonsselskapene og tilsvarende antall varamedlemmer. Varamedlemmer velges i rekke annenhver fra Vestfold og Telemark.

Kandidater fra Telemark:	Kandidater fra Vestfold:
Ranveig Sem	Annette Røren Hem
Edvard Mæland	Pernille Bruun-Lie
Erik Seierstad	Jan Helge Fosse
Maj-Lis Stordahl (vara)	Trond O. Solberg (vara)
Liv Grinde (vara)	Erik Holmelin (vara)
Nils Per Hovland (vara)	Christen Agerup (vara)

Det foreligger delt innstilling til valg av styreleder:

- Styret i Telemark kommunerevisjon IKS foreslår Ranveig Sem som styreleder.
- Styret i Vestfold kommunerevisjon foreslår Annette Røren Hem som styreleder.

Ansattes styrerepresentant velges i separat prosess.

Behandling:

Thorvald Hillestad foreslo at siden det var delt innstilling på valg av styreleder kunne valget foretas ved loddtrekning. Den som ikke ble trukket ut som leder blir nestleder. Videre at 1. varamedlem skal komme fra det fylket som ikke fikk styreleder. IKS loven forutsetter at representantene er valgt.

Utfallet av loddtrekningen er derfor gjenstand for avstemming.

Ranveig Sem og Annette Røren Hem gav deretter en kort presentasjon av seg selv og sin bakgrunn. Annette Røren Hem ble trukket ut. Erik Holmelin er valgt som Vestfold fylkeskommunes representant til representantskapet. Han er derfor ikke valgbar som styremedlem (varamedlem). I stedet fremmes derfor Ellen Lian som kandidat.

Vedtak (enstemmig):

Følgende styre med varamedlemmer ble valgt med en funksjonstid frem til ordinært representantskapsmøte våren 2020.

Styremedlemmer:	Vararepresentanter:
Annette Røren Hem, styreleder	Maj-Lis Stordahl, 1.vara
Ranveig Sem, styrets nestleder	Trond O. Solberg, 2.vara
Pernille Bruun-Lie	Liv Grinde, 3.vara
Edvard Mæland	Ellen Lian, 4.vara
Jan Helge Fosse	Nils Per Hovland, 5.vara
Erik Seierstad	Christen Agerup, 6.vara

Sak 06/19 Godtgjøring av styreverv:**Innstilling:**

Representantskapet ber valgkomiteen legge frem forslag til godtgjøring av styreverv for representantskapet våren 2020 for fastsettelse.

Behandling:

Det ble vist til saksfremlegget.

Vedtak (enstemmig):

Valgkomiteen legger frem forslag til godtgjøring av styreverv for representantskapet våren 2020 for fastsettelse.

Sak 07/19 Valg av revisor for selskapet:**Innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Linn Therese Bekken redegjorde for den gjennomførte minikonkurransen om revisjonsoppdraget. Det fremkom enkelte spørsmål som ble besvart.

Vedtak (enstemmig):

Østfold kommunerevisjon IKS ble valgt som revisor for selskapet.

Sak 08/19 Fastsettelse av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023:**Innstilling:**

Representantskapet fastsetter budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med en inntekts- og kostnadsramme som framgår av tabell i saksframstillingen.

Behandling:

Kjell Ekman redegjorde for budsjettet og økonomiplanen og de forutsetninger som er lagt til grunn. Det fremkom enkelte spørsmål som ble besvart. Representantskapet ønsker fremlagt et mer detaljert budsjett i forbindelse med budsjettrevisjonen i 2020.

Vedtak (enstemmig):

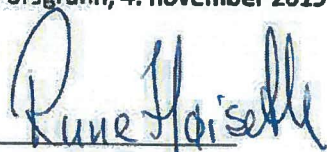
Representantskapet fastsatte budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med følgende inntekts- og kostnadsramme:

Vestfold og Telemark revisjon IKS økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023
Driftstilskudd fra elerne	30 155 000	30 474 000	30 000 000	30 000 000
Andre driftsinntekter	4 419 000	4 507 000	4 597 000	4 689 000
	34 574 000	34 981 000	34 597 000	34 689 000
Personalkostnader	29 252 000	29 659 000	29 275 000	29 367 000
Andre driftskostnader	5 522 000	5 522 000	5 522 000	5 522 000
	34 774 000	35 181 000	34 797 000	34 889 000
Renteinntekter	200 000	200 000	200 000	200 000
Årsresultat	0	0	-0	-0

Det fremlegges revidert budsjett og økonomiplan for ordinært representantskapsmøte våren 2020.

Sak 09/19 Eventuelt:
Ingen saker til behandling.

Porsgrunn, 4. november 2019


Rune Høiseth


Halgeir Kjeldal


Petter Berg