

# Protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- HALLGEIR KJELDAL, signert 19.10.2023 med ID-Porten: BankID
- GRUNDE WEGAR KNUDSEN, signert 18.10.2023 med ID-Porten: BankID
- ANNE RYGH PEDERSEN, signert 18.10.2023 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: 29.09.2023

Tid: 09:00 – 10:00

#### Sak 12/23: 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 29.9.23							
K nr	Deltaker	Eierandel i %	Fremmøtte			Representant	Vara
			Møtt	Ikke møtt			
1	3800 Vestfold-Telemark fylke	16,77	1	16,77	-	Vidar Andersen	
2	3801 Horten kommune	4,76	1	4,76	-	Are Karlsen	
3	3802 Holmestrand kommune	4,31	1	4,31	-	Elin Weggesrud	
4	3803 Tønsberg kommune	8,13	1	8,13	-	Anne Rygh Pedersen	
5	3804 Sandefjord kommune	9,08	1	9,08	-		Bjarne Sommerstad
6	3805 Larvik kommune	7,16	1	7,16	-	Erik Bringedal	
7	3806 Porsgrunn kommune	5,88	1	5,88	-	Stein-Roger Bjerkely	
8	3807 Skien kommune	8,12	1	8,12	-	Ingjerd Martinsen	
9	3808 Notodden kommune	2,97		-	1	2,97	
10	3811 Færder kommune	4,70	1	4,70	-	Jon Sannes Andersen	
11	3812 Siljan kommune	1,68	1	1,68	-	Kjell A Sølverød	
12	3813 Bamble kommune	3,14	1	3,14	-	Hallgeir Kjeldal	
13	3814 Kragerø kommune	2,70	1	2,70	-	Grunde Wegar Knudsen	
14	3815 Drangedal kommune	1,90	1	1,90	-		Wenche Kåsene
15	3816 Nome kommune	2,21	1	2,21	-		Bjørn Ove Nordskog
16	3817 Midt-Telemark kommune	2,70	1	2,70	-		Borgar Kaasa
17	3818 Tinn kommune	2,12	1	2,12	-	Bent Frode Bystrøm	
18	3819 Hjartdal kommune	1,59	1	1,59	-	Bengt Halvard Odden	
19	3820 Seljord kommune	1,76	1	1,76	-	Sondre Aasan	
20	3821 Kviteseid kommune	1,69	1	1,69	-	Bjørn Nordskog	
21	3822 Nissedal kommune	1,57		-	1	1,57	
22	3823 Fyresdal kommune	1,55	1	1,55	-		Erik Skjervhagen
23	3824 Tokke kommune	1,66	1	1,66	-	Olav Godtland	
24	3825 Vinje kommune	1,85	1	1,85	-	Øystein Høgetveit	
		100,0	22,0	95,5	2,0	4,5	

22 av 24 eiere som representerte 95,5 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Øystein Høgetveit (Vinje kommune) måtte fratre representantskapsmøte fra sak 18/23.



Andre til stede fra eierne:

Hanne Strand, kommuneadvokat Larvik kommune.

Julie Holte-Ambjørnsen, kommuneadvokat Sandefjord kommune.

I tillegg var følgende til stede fra selskapet:

Annette Olsen Røren, styreleder

Edvard Mæland, nestleder i styret

Svein Inge Nyhus, styremedlem

Anne Sæterdal, styremedlem

Veronica Brandt, observatør styret VTR

Linn Therese Bekken, daglig leder VTR og sekretær for representantskapet

Kirsti Torbjørnson, nestleder VTR og leder forvaltningsrevisjon VTR

Hilde Vatnar, leder regnskapsrevisjon VTR

Innkalling med sakspapirer ble sendt til representantskapet den 16. august 2023.

**Vedtak (enstemmig):**

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.

Leder i representantskapet Hallgeir Kjeldal ble valgt til møteleder.

**Sak 13/23: Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

**Innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

**Behandling:**

Møteleder foreslo Anne Rygh Pedersen (Tønsberg kommune) og Grunde Wegar Knudsen (Kragerø kommune). Ingen andre forslag ble fremmet.

**Vedtak (enstemmig):**

Anne Rygh Pedersen og Grunde Wegar Knudsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 14/23: Protokoll fra møte 24. april 2023**

**Innstilling:**

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 24. april 2023.

**Behandling:**

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

**Vedtak (enstemmig):**

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 24. april 2023.





### **Sak 15/23: Endringer i selskapsavtalen 1.1.2024**

#### **Innstilling:**

Representantskapet vedtar de foreslåtte endringene i selskapsavtalen § 5 og 11, og slutter seg til foreslått endring i § 1 og 4. Endringen i § 1 og 4 sendes til behandling i kommunestyret i alle deltakerkommunene.

#### **Behandling:**

Leder forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson gjennomgikk forslag til endringer i selskapsavtalen.

#### **Vedtak (enstemmig):**

Representantskapet vedtar de foreslåtte endringene i selskapsavtalen § 5 og 11, og slutter seg til foreslått endring i § 1 og § 4. Endringen i § 1 og 4 sendes til behandling i kommunestyret i alle deltakerkommunene.

### **Sak 16/23: Justert budsjett for 2023**

#### **Innstilling:**

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2023.

#### **Behandling:**

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i forslag til justert budsjett for 2023. Justering skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader, som er foreslått dekket fra selskapets egenkapital.

#### **Vedtak (enstemmig):**

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2023.

### **Sak 17/23: Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027**

#### **Innstilling:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2024 og økonomiplan for fireårs perioden 2024-2027.

#### **Behandling:**

Styreleder Annette Olsen Røren presenterer forslag til budsjett 2024. Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget for 2024 og økonomiplan. Det ble særlig lagt vekt på økte kostnader til reguleringspremie for pensjonskostnader de siste 3 år, som medfører en betydelig økning i selskapets personalkostnader. Videre ble det redegjort for selskapets oppmerksomhet på effektiv drift og å holde kostnadsnivået nede.

Bjarne Sommerstad (Sandefjord kommune) fremmet følgende forslag; «*Driftstilskuddet fra eierkommunene justeres i tråd med kommunal deflator 4,5% i budsjett 2024*». Forslaget ble fremmet mot styrets forslag, og falt med 4 mot 22 stemmer (30 % av stemmene).





Are Karlsen (Horten kommune) fremmet følgende forslag; «*Styret legger på nyåret 2024 frem en beskrivelse av innsparingstiltak som medfører at eiertilskuddet ikke øker videre. Ulike konsekvenser av tiltakene beskrives*». Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2024 og økonomiplan for fireårs perioden 2024-2027 med 18 mot 22 stemmer (70 % av stemmene).

Styret legger på nyåret 2024 frem en beskrivelse av innsparingstiltak som medfører at eiertilskuddet ikke øker videre. Ulike konsekvenser av tiltakene beskrives (enstemmig).

Representantene som stemte mot styrets innstilling var Ingjerd Martinsen (Skien kommune), Bjarne Sommerstad (Sandefjord kommune), Elin Weggersrud (Holmestrand kommune) og Erik Bringedal (Larvik kommune).

**Sak 18/23: VTR strategiplan**

**Innstilling:**

Representantskapet tar strategiplan til orientering.

**Behandling:**

Daglig leder presenterer endringene i strategiplan for VTR. Justeringene er basert på tilbakemeldinger fra eierne om å forankre strategiplan til FNs bærekraftsmål. VTR vil i hovedsak prioritere følgende bærekraftsmål; nr. 5 Likestilling mellom kjønnene, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stopp klimaendringene.

**Vedtak (enstemmig):**

Representantskapet tar strategiplan til orientering.

Skien/teams, 29. september 2023

\_\_\_\_\_  
Hallgeir Kjeldal

\_\_\_\_\_  
Anne Rygh Pedersen

\_\_\_\_\_  
Grunde Wegar Knudsen

