

Protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HALLGEIR KJELDAL, signert 09.05.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- ELIN GRAN WEGGESRUD, signert 10.05.2022 med ID-Porten: BankID Mobil
- JAN PETTER ABRAHAMSEN, signert 06.05.2022 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: 25.04.2022 Tid: 9:00 – 11:00

Sak 01/22: 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 25.4.22								
K nr	Deltaker	Eierandel i %	Fremmøtte				Representant	Vara
			Møtt	Forf meldt	Ikke møtt			
1	3800 Vestfold-Telemark fylke	16,77	1	16,77	-	-	Vidar Andersen	
2	3801 Horten kommune	4,76	1	4,76	-	-		Christina Bratli
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	-	-	Bjørn Ole Gleditsch	
6	3805 Larvik kommune	7,16	1	7,16	-	-		Rune Høiseith
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 Sølvørød	
12	3813 Bamble kommune	3,14	1	3,14	-	-	Hallgeir Kjeldal	
13	3814 Kragerø kommune	2,70	1	2,70	-	-		Jan Petter Abrahamsen
14	3815 Drangedal kommune	1,90	1	1,90	-	-	Tor Langmyr	
15	3816 Nome kommune	2,21	1	2,21	-	-	Ole Melteig	
16	3817 Midt-Telemark kommune	2,70	-	1	2,70	-		
17	3818 Tinn kommune	2,12	1	2,12	-	-	Bent Frode Bystrøm	
18	3819 Hjartdal kommune	1,59	1	1,59	-	-	Nils Olav Hovde	
19	3820 Seljord kommune	1,76	1	1,76	-	-	Sondre Aasan	
20	3821 Kviteseid kommune	1,69	-	-	1	1,69		
21	3822 Nissedal kommune	1,57	-	-	1	1,57		
22	3823 Fyresdal kommune	1,55	-	-	1	1,55		
23	3824 Tokke kommune	1,66	1	1,66	-	-	Olav Godtland	
24	3825 Vinje kommune	1,85	1	1,85	-	-	Øystein Høgetveit	
		100,0	19,0	89,5	2,0	5,7	3,0	4,8

19 av 24 eiere som representerte 89,5 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.



I tillegg var følgende til stede fra selskapet:

Annette Røren Hem, styreleder

Linn Therese Bekken, daglig leder og sekretær for representantskapet

Kirsti Torbjørnson, nestleder i VTR og leder forvaltningsrevisjon VTR

Hilde Vatnar, leder regnskapsrevisjon VTR

Innkalling med sakspapirer ble sendt ut med e-post til eiernes postmottak samt direkte til de valgte representantene 4. mars 2022. Valgkomiteens innstilling til sakene 9-10/22 ble ettersendt 11. april 2022.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.

Leder i representantskapet Hallgeir Kjeldal ble valgt til møteleder.

Sak 02/22: Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Møteleder foreslo Elin Weggesrud (Holmestrand kommune) og Jan Petter Abrahamsen (Kragere kommune). Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak (enstemmig):

Elin Weggesrud og Jan Petter Abrahamsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/22: Protokoll fra møte 20. april 2021

Innstilling:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2021.

Behandling:

Ingen kommentarer til protokollen fremkom i møtet.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2021.

Sak 04/22: Fastsette årsregnskap og årsberetning for 2021

Innstilling:

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling fra styret:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2021 for Vestfold og Telemark revisjon IKS med et overskudd på kr 1 172 783.
2. Overskuddet på kr 1 172 783 tilføres annen egenkapital.
3. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2021.



Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i årsregnskapet, samt begrunnelsen for styrets forslag til disponering av årsresultatet.

Vedtak (enstemmig):

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2021 for Vestfold og Telemark revisjon IKS med et overskudd på kr 1 172 783.
2. Overskuddet på kr 1 172 783 tilføres annen egenkapital.
3. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2021.

Sak 5/22: Åpenhetsrapport 2021**Innstilling:**

Representantskapet tar åpenhetsrapport 2021 til orientering.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken orienterte om åpenhetsrapporten og hva den inneholder.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tok åpenhetsrapport 2021 til orientering.

Sak 06/22: Fastsettelse av revidert budsjett for 2022**Innstilling:**

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2022.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget med vekt på de postene som er justert. Det ble videre redegjort for usikkerhet knyttet til budsjettets forutsetning om lønnsvekst.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2022.

Sak 07/22: Fastsette budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026**Innstilling:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i forslaget til budsjett og økonomiplan, samt de forutsetninger som er lagt til grunn. Det ble videre redegjort for usikkerhet knyttet til budsjettets forutsetninger om deflatorjustering og lønnsvekst.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026.

Sak 08/22: Endringer i selskapsavtalen**Innstilling:**

Representantskapet vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken redegjorde for styrets forslag til endringer i selskapsavtalens § 5 og § 7.

Tønsberg og Sandefjord kommune foreslo at «saksliste» endres til «saksdokumenter» i forslag til endringer i selskapsavtalen § 5. Representantskapet stemte over forslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalen.

- § 5: Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel og skal inneholde saksdokumenter.
- § 7: Styret i selskapet består av 7 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt i rekke og 1 personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for de ansatte velges av og blant de faste ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med møte og talerett.

Sak 09/22: Valg av styre og varamedlem**Innstilling:**

Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Behandling:

Leder av valgkomiteen Hallgeir Kjeldal presenterte valgkomiteens innstilling:

Styrets leder:	Annette Olsen Røren Hem, ikke på valg
Nestleder:	Edvard Mæland, ikke på valg
Styremedlemmer:	Helene Marie Naper, ikke på valg
	Jan Helge Fosse, ikke på valg
	Henriette Folkestad, gjenvelges for 2 år
	Svein Inge Nyhus, gjenvelges for 2 år
Varamedlemmer:	Nils Per Hovland, ikke på valg
	Liv Grinde, ikke på valg
	Kjell Ekman, velges for 2 år



**Vedtak (enstemmig):**

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 10/22: 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:

Styreleder kr 42 500

Styrets nestleder kr 18 250

Styremedlem kr 15 000

- I tillegg til det faste honoraret utbetales en ulegitimert møtegodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for de som er i arbeid på kr 1 250 pr. møte.
- Denne godtgjørelsen gjelder også for vararepresentanter som møter.
- Alternativt kan det utbetales tapt arbeidsfortjeneste basert på fremlagt dokumentasjon.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte basert på valgkomiteens innstilling.

Sak 11/22: VTR strategiplan 2021-2025**Innstilling:**

Representantskapet tar strategiplan til orientering.

Behandling:

Daglig leder Linn Therese Bekken orienterte om selskapets strategiplan for perioden 2021-2025. Det kom innspill fra representantskapet om å vurdere å inkludere FNs bærekraftsmål og andre kunder enn eierne inn i strategiplan ved neste revidering.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar strategiplan til orientering.

Sak 12/22: Orientering fra styret – dialog med eierne**Innstilling:**

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Styreleder Annette Røren Hem orienterte kort om styrets arbeid i året som har gått. Styret ønsker innspill fra eierne på hvordan en god dialog med eierne bør være for selskapet.





Det kom innspill fra representantskapet om at representantskapsmøtene fortrinnsvis bør gjennomføres digitalt med tanke på tid og miljø. Videre kan selskapet innkalle til eiermøte ved behov for mer uformell dialog med eierne, herunder arbeid med strategiplan eller andre prinsipielle saker.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tar informasjon til orientering.

Sak 13/22: Eventuelt

Valgkomiteens arbeid

Medlem i valgkomiteen Bjørn Ole Gleditsch bad om en redegjørelse om selskapets rutine for å varsle valgkomiteen om å starte opp sitt arbeid.

Daglig leder Linn Therese Bekken redegjorde for selskapets rutiner for å varsle valgkomiteen. Selskapet vil etablere interne rutiner for å sikre at valgkomiteen blir varslet i god tid før sakspapirene til representantskapet sendes ut.

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Ingjerd Martinsen (Skien kommune) bad om en redegjørelse for hvordan bestillinger av forvaltningsrevisjon prioriteres hvis kontrollutvalgene fraviker vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.

Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson redegjorde for kontrollutvalgets myndighet og bestillerrolle i forvaltningsrevisjon.

Skien, 25. april 2022

Hallgeir Kjeldal

Elin Weggesrud

Jan Petter Abrahamsen

