



MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS

De valgte representantene ble innkalt til møte:

Møtested: Fjernmøte i Teams

Møtedato: 20.04.2021

Tid: 10:00 – 10:45

Sak 01/21:

Konstituering av møtet

Nestleder i representantskapet Are Karlsen åpnet møtet. Det ble opptatt fortegnelse over fremmøtte representanter. Følgende eiere og representanter var til stede i møtet:

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	-	-	Are Karlsen		
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	Kjetil G Moen	
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	-	-		Torstein Dahl	
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	-	-	Nils Olav Hovde		
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	20,0	92,2	1,0	1,6	3,0	6,2	

20 av 24 eiere som representerte 92,20 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.



I tillegg var følgende til stede i møtet:

Annette Røren Hem, styreleder

Geir Kastet Dahle, styremedlem

Kjell Ekman, daglig leder og sekretær for representantskapet

Linn Therese Bekken, nestleder i VTR

Kirsti Torbjørnson, leder forvaltningsrevisjon VTR

Innkalling med sakspapirer ble sendt ut med e-post til eiernes postmottak samt direkte til de valgte representantene den 19. mars 2021. Valgkomiteens innstilling til sakene 7-9/21 ble ettersendt 8. april 2021. Representantskapet er innkalt som fjernmøte i samsvar midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven. Link til fjernmøte ble sendt ut 10. mars 2021.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.

Sak 02/21:

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 og Olav Godtland. Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak (enstemmig):

Anne Rygh Pedersen og Olav Godtland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/21:

Protokoll fra møte 20. april 2020

Innstilling:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april 2020.

Behandling:

Ingen kommentarer til protokollen fremkom i møtet.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjente protokollen fra møtet 20. april 2020.

Sak 04/21:

Fastsette årsregnskap og årsberetning for 2020

Innstilling:

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling fra styret:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2020 for Vestfold og Telemark revisjon IKS med et overskudd på kr 2 756 956.
2. Overskuddet på kr 2 756 956 tilføres annen egenkapital.
3. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2020.

Behandling:

Daglig leder Kjell Ekman gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i resultatregnskap og balanse samt begrunnelsen for styrets forslag til disponering av årsresultatet.

Vedtak (enstemmig):

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2020 for Vestfold og Telemark revisjon IKS med et overskudd på kr 2 756 956.
2. Overskuddet på kr 2 756 956 tilføres annen egenkapital.
3. Representantskapet godkjenner årsberetning for 2020.

**Sak 05/21:****Fastsettelse av revidert budsjett for 2021****Innstilling:**

Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2021.

Behandling:

Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget med vekt på de postene som er justert.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtok revidert budsjett for 2021.

Sak 06/21:**Fastsette budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025****Innstilling:**

Representantskapet vedtar budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.

Behandling:

Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i forslaget til budsjett og økonomiplan samt de forutsetninger som er lagt til grunn.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtok budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.

Sak 07/21:**Fastsette instruks for valgkomiteen****Innstilling:**

Representantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller på at komiteen utvides med ett medlem. Valget gjelder for resten av valgperioden.

Behandling:

Valgkomiteen foreslår at komiteen utvides med ett medlem - Gry Fuglestveit, ordfører i Notodden. Møteleder som også er nestleder i valgkomiteen la frem forslaget til instruks for komiteen.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtok valgkomiteens forslag om at komiteen utvides med ett medlem - Gry Fuglestveit. Representantskapet fastsatte videre instruks for valgkomiteen.

Sak 08/21:**Valg****Innstilling:**

Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer samt styreleder og nestleder etter innstilling fra valgkomiteen.

Behandling:

Medlem av valgkomiteen Bjørn Ole Gleditsch presenterte valgkomiteens innstilling med særskilt vekt på de foreslåtte nye medlemmenes bakgrunn og kompetanse:

Styrets leder:	Annette Olsen Røren Hem, gjenvelges for 2 år
Nestleder:	Edvard Mæland, tidligere styremedlem, velges for 2 år
Styremedlemmer:	Helene Marie Naper, ny, velges for 2 år Jan Helge Fosse, gjenvelges for 2 år Henriette Folkestad, ny, velges for 1 år Svein Inge Nyhus, tidl. vara, velges for 1 år
Varamedlemmer:	Nils Per Hovland, gjenvelges for 2 år Liv Grinde, gjenvelges for 2 år Ellen Marine Lian, ikke på valg



Gleditsch påpekte at det kun er foreslått tre varamedlemmer og ba styret og administrasjonen å vurdere om det er behov for flere enn tre, og eventuelt foreslå en endring av selskapsavtalen på dette punktet. Forslaget ble tatt opp til samlet votering.

Vedtak (enstemmig):

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 09/21:

Fastsette godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte

Innstilling:

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte basert på valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen innstiller på at godtgjørelsen holdes uendret fra foregående år.

Behandling:

Medlem av valgkomiteen Bjørn Ole Gleditsch 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 fastsatte valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styreverv i selskapet.

Sak 10/21

Åpenhetsrapport

Innstilling:

Representantskapet tar åpenhetsrapport 2020 til orientering.

Behandling:

Daglig leder Kjell Ekman orienterte kort om åpenhetsrapporten og hva den inneholder.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet tok åpenhetsrapport 2020 til orientering.

Sak 11/21:

Eventuelt

Daglig leder Kjell Ekman orienterte om lederskiftet i selskapet. Nestleder Linn Therese Bekken overtar som ny daglig leder i selskapet fra 1. mai 2021. Ekman vil gå av med pensjon sommeren 2021.

Skien, 20. april 2021

Are Karlsen

Anne Rygh Pedersen

Olav Godtland