

Protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ANNETTE OLSEN RØREN, signert 05.06.2024 med ID-Porten: BankID
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, signert 10.06.2024 med ID-Porten: BankID
- PETTER BERG, signert 06.06.2024 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.



Representantskapsmøte i Vestfold og Telemark Revisjon IKS

Dato: Onsdag 29.05.2024, 09:00 - 11:00 (CEST)
Sted: Digitalt møte (teams)
Behandlingsmåte: Se IKS-loven §8 og §9

Protokoll for Representantskapsmøte 1

Møtets formål:

Representantskapsmøte 1 2024

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Styreleder Annette Olsen Røren åpnet møtet, da det ikke er valgt ny representantskapsleder for perioden. Det ble opptatt fortegnelse over fremmøtte representanter. Følgende eiere og representanter var til stede i møtet:

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Fremmøte representantskapsmøte VTR 29.5.24						
			Fremmøte			
	Deltaker	Eierandel i %	Møtt	Ikke møtt	Representant	
1	Vestfold fylke	9,74	1 9,74	-	Petter Berg	
2	Telemark fylke	7,03	-	1 7,03		
3	Horten kommune	4,76	1 4,76	-	Christina Bratli	
4	Holmestrand kommune	4,31	1 4,31	-	Alf Johan Svele	
5	Tønsberg kommune	8,13	1 8,13	-	Bent Moldvær	
6	Sandefjord kommune	9,08	-	1 9,08		
7	Larvik kommune	7,16	1 7,16	-	Gina Merethe Johnsen	
8	Porsgrunn kommune	5,88	1 5,88	-	Grethe Johansen Sanden	
9	Skien kommune	8,12	1 8,12	-	Sigfred Haugen	
10	Notodden kommune	2,97	1 2,97	-	Anne Mette Gangsøy	
11	Færder kommune	4,70	1 4,70	-	Anders Mathisen	
12	Siljan kommune	1,68	1 1,68	-	Kjell Abraham Søilverød	
13	Bamble kommune	3,14	1 3,14	-	Atle Johnsen Gyllensten	
14	Kragerø kommune	2,70	1 2,70	-	Charlotte Therkelsen	
15	Drangedal kommune	1,90	1 1,90	-	Trond Inge Haugen	
16	Nome kommune	2,21	1 2,21	-	Linda Thorstensen	
17	Midt-Telemark kommune	2,70	1 2,70	-	Siri Blichfeldt Dyrland	
18	Tinn kommune	2,12	1 2,12	-	Åshild Langeland	
19	Hjartdal kommune	1,59	1 1,59	-	Margit Romtveit	
20	Seljord kommune	1,76	1 1,76	-	Solveig Sundbø Abrahamsen	
21	Kviteseid kommune	1,69	-	1 1,69		
22	Nissedal kommune	1,57	1 1,57	-	Ian Parry-Jones	
23	Fyresdal kommune	1,55	1 1,55	-	Janne L. Teksle	
24	Tokke kommune	1,66	1 1,66	-	Tove Haavelmoen	
25	Vinje kommune	1,85	-	1 1,85		
		100,0	21,0 80	4,0 20		

21 av 25 eiere som representerte 80 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Følgende var til stede fra styret: Annette Olsen Røren, Edvard Mæland, Svein Inge Nyhus, Helene Marie Naper, Anne Sæterdal og Veronica Brandt (observatør).

Følgende var til stede fra administrasjon: Linn Therese Bekken, Kirsti Torbjørnson og Hilde Vatnar.

Beslutninger:

- 🔗 Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.
- 🔗 Deltakende medlemmer av representantskapet og stemmer ble registrert.

Sak 2 - Valg av møteleder

Representantskapsmøtet ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Det er ikke valgt ny leder for representantskapet for perioden, og det må derfor velges en annen møteleder.

Styreleder Annette Olsen Røren ble foreslått som møteleder. Ingen andre forslag ble fremmet.

Beslutning:

- 🔗 Representantskapet velger Annette Olsen Røren som møteleder.

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Møteleder foreslår Petter Berg (Vestfold fylke) og Siri Blichfeldt Dyrland (Midt- Telemark kommune) til å underskrive protokollen, samt daglig leder til protokollfører. Ingen andre forslag ble fremmet.

Beslutning:

- 🔗 Representantskapet velger daglig leder som protokollfører. Følgende 2 medlemmer av representantskapet velges til å signere protokollen sammen med møteleder; Petter Berg og Siri Blichfeldt Dyrland.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakspapirer ble sendt til representantskapet den 19. mars 2024. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

Beslutning:

- 🔗 Representantskapet godkjenner innkallingen og dagsorden.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 5 - Valg av leder og nestleder

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder, jf. selvskapsavtalen § 5. Det ble ikke foreslått noen representanter til leder eller nestleder i møte. Det kom forslag om at saken utsettes til neste møte. Det ble videre foreslått at selskapets tidligere valgkomite for fullmakt til å foreslå leder og nestleder til representantskapet til neste møte.

Beslutning:

🔗 Saken utsettes. Representantskapet ber tidligere valgkomite om å foreslå ny leder og nestleder til representantskapet til neste møte.

Sak 6 - Protokoll fra representantskapsmøte 29.9.23

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

Beslutning:

🔗 Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 29. september 2023

Sak 7 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i årsregnskapet og årsberetning for 2023.

Beslutninger:

- 🔗 Representantskapet godkjenner årsregnskap for 2023.
- 🔗 Representantskapet godkjenner årsberetning for 2023.

Sak 8 - Åpenhets- og bærekrafts rapport 2023

Daglig leder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte åpenhets- og bærekrafts rapport for 2023.

Beslutning:

🔗 Representantskapet tar åpenhets- og bærekrafts rapport for 2023 til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 9 - Møteoffentlighet og representantskapsmøte som fjernmøte

Fra 1. januar 2024 skal representantskapet i interkommunale selskaper følge de samme reglene om møteoffentlighet som kommunale organer, kommunale foretak og interkommunale samarbeid etter kommuneloven.

Representantskapet kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter. Fjernmøter innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for representantskapsmøte, gjelder også for fjernmøter.

Beslutninger:

- ✎ Representantskapet tar informasjon om møteoffentlighet til orientering.
- ✎ Representantskapet vedtar at representantskapsmøter kan gjennomføres som fjernmøte.

Sak 10 - Styrevalg

Valgkomiteens innstilling datert 19.12.23 (Hallgeir Kjeldal, Bjørn Ole Gleditsch, Are Karlsen, Gry Fuglestveit):

Det vises til vedlagte protokoll fra fjorårets representantskapsmøte, samt styrets egen evaluering.

Følgende er på valg i 2024 og forslaget til valgkomiteen er gjenvalg på samtlige.

- Edvard Mæland, nestleder, 2 år
- Henriette Folkestad, styremedlem 2 år
- Svein Inge Nyhus, styremedlem 2 år
- Kjell Ekmann, 3. varamedlem 2 år

Samtlige er forespurt og har takket ja.

Beslutning:

- ✎ Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 11 - Fastsettelse av honorar for styret og representantskapet

Valgkomiteens innstilling datert 19.12.23 (Hallgeir Kjeldal, Bjørn Ole Gleditsch, Are Karlsen, Gry Fuglestveit):

Styrehonoraret justeres opp i tråd med kommunal deflator 2023 på 5,2%.

Godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapet legges frem uten forslag til innstilling.

Det ble foreslått fra representantskapet at styrehonoraret økes med 4,8 % (ikke 5,2%). Videre ble det foreslått at leder og nestleder i representantskapet ikke skal motta særskilt godtgjørelse fra selskapet.

Beslutninger:

- ✎ Leder og nestleder av representantskapet skal ikke motta særskilt godtgjørelse fra selskapet.
- ✎ Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte med en økning på 4,8 %.

Sak 12 - Orientering om eierskapsoppfølging og eiertilskudd

Styreleder redegjorde i møte for selskapets innsparingstiltak for kommende periode.

Beslutning:

- ✎ Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 13 - Orientering fra styreleder om aktuelle saker

Styreleder redegjør for styrets arbeid om aktuelle saker.

Beslutning:

- ✎ Representantskapet tar informasjon til orientering.

Signering

Dokumentet er signert digitalt av:

- ANNETTE OLSEN RØREN, 05.06.2024
- SIRI BLICHFELDT DYRLAND, 10.06.2024
- PETTER BERG, 06.06.2024

Forseglet av



Posten Norge