

Protokoll representantskapsmøte Vestfold og Telemark revisjon IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GRETHE JOHANSEN SANDEN, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- TOM MELLO, signert 03.11.2024 med ID-Porten: BankID
- CHRISTINA MARIA BRATLI, signert 07.11.2024 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: Fredag 25.10.2024, 10:00 - 11:30 (CEST)
Sted: Teams, link til møte er publisert på www.vtrevisjon.no
Behandlingsmåte: Fjernmøte

Protokoll for Representantskapsmøte 2

Møtets formål:

Møte i representantskapet.

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Møtet åpnes av nestleder i styret, Edvard Mæland.

Det opptas fortegnelse over fremmøtte representanter.

Fremmøtte representantskapsmøte VTR 25.10.24						
	Deltaker	Eierandel i %	Fremmøtte			Representant
			Møtt	Ikke møtt		
1	Vestfold fylke	9,74	1	9,74	-	Petter Berg
2	Telemark fylke	7,03	1	7,03	-	Torgeir Bakken
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	-	Cathrine Andersen
7	Larvik kommune	7,16	1	7,16	-	Birgitte Gulla Løken
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	-	Tom Mello
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	-	Jonas Nilsen
15	Drangedal kommune	1,90	1	1,90	-	Trond Inge Haugen
16	Nome kommune	2,21	1	2,21	-	Willy Dorholt
17	Midt-Telemark kommune	2,70	1	2,70	-	Bjørn Magne Langkås
18	Tinn kommune	2,12	1	2,12	-	Åshild Langeland
19	Hjartdal kommune	1,59		-	1	1,59
20	Seljord kommune	1,76		-	1	1,76
21	Kviteseid kommune	1,69	1	1,69	-	Tarjei Draugedal
22	Nissedal kommune	1,57	1	1,57	-	Ian Parry-Jones
23	Fyresdal kommune	1,55	1	1,55	-	Kjell Sverre Thoresen

Dokumentet er signert digitalt av:

- GRETHE JOHANSEN SANDEN, 05.11.2024
- TOM MELLO, 03.11.2024
- CHRISTINA MARIA BRATLI, 07.11.2024

Forsiglet av



Posten Norge

24	Tokke kommune	1,66		-	1	1,66	
25	Vinje kommune	1,85	1	1,85		-	Suhail Mushtaq
		100	22	95	3	5	

22 av 25 eiere som representerte 95 % av selskapskapitalen var representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Ian Parry-Jones (Nissedal kommune) deltok i representantskapsmøte fra sak 3.

Møtedeltakere fra selskapet og styret:

Edvard Mæland, nestleder i styret

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 12. september 2024.

Beslutning:

 Deltakende medlemmer av representantskapet og stemmer ble registrert.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Representantskapet skal avholdes i tråd med IKS-loven §§ 8 og 9.

Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden behandles, avgjøres og protokollføres.

Beslutning:

 Representantskapet godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 3 - Valg av representantskapets leder og nestleder

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Hovedregelen er at leder og nestleder av representantskapet velges for hele valgperioden etter et kommune- og fylkestingsvalg. Representantskapets leder og nestleder utgjør også selskapets valgkomite.

Valgkomiteen fra forrige periode har følgende innstilling til saken:

- Leder: Tom Mello, ordfører i Færder kommune
- Nestleder: Linda Torstensen, ordfører i Nome kommune.

Valgkomiteen for perioden 2020-2024 har bestått av:

- Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord
- Are Karlsen, ordfører Horten

Dokumentet er signert digitalt av:

- GRETHE JOHANSEN SANDEN, 05.11.2024
- TOM MELLO, 03.11.2024
- CHRISTINA MARIA BRATLI, 07.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

- Gry Fuglestveit, ordfører Notodden
- Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble (leder)

Beslutninger:

- ✎ Representantskapet velger Tom Mello, ordfører i Færder kommune, som ny leder og Linda Torstensen, ordfører i Nome kommune, som ny nestleder.
- ✎ Representantskapets leder velges som møteleder.

Sak 4 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Beslutning:

- ✎ Representantskapet velger daglig leder som protokollfører. Følgende deltakere velges til å signere protokollen sammen med møteleder, Grethe Johansen Sanden (Porsgrunn kommune) og Christina Bratli (Horten kommune).

Sak 5 - Godkjenning av møteprotokoll 29.05.2024

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Protokoll fra representantskapsmøte 29.05.24 er signert og følger vedlagt.

Beslutning:

- ✎ Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 29. 05.2024

Sak 6 - Instruks for valgkomiteen

Etter KS Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, anbefaling nr. 10, bør det lages retningslinjer som regulerer valgkomiteens arbeid.

Instruks for valgkomitee ble sist behandlet i representantskapsmøte 20.04.21, sak 7/21.

Styret har evaluert instruks for valgkomiteen i styremøte 06.06.24, sak 21/24, med følgende vurderinger:

Representantskapet vedtok i møte 29.5.24 at tidligere valgkomite skal fremme forslag til leder og nestleder av representantskapet. Dette bør også fremkomme i Instruks for valgkomiteen.

Styret foreslår følgende endring i Instruks for valgkomiteen:

- Valgkomiteen fremmer forslag til leder og nestleder av representantskapet hvert fjerde år etter nyvalg.

Foreslått endring i Instruks for valgkomiteen fremlegges for representantskapet for fastsettelse.

Leder for ny valgkomite, Tom Mello, redegjorde for at tidligere valgkomite ble utvidet fra 2 til 4 deltakere. Valgkomiteen vil ta kontakt med tidligere valgkomite for å få erfaringer fra deres arbeid.

Dokumentet er signert digitalt av:

- GRETHE JOHANSEN SANDEN, 05.11.2024
- TOM MELLO, 03.11.2024
- CHRISTINA MARIA BRATLI, 07.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

Valgkomiteen vil eventuelt komme tilbake til representantskapet ved behov for å øke antall medlemmer til valgkomiteen.

Beslutning:

 Representantskapet vedtar Instruks for valgkomiteen.

Sak 7 - Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Daglig leder, Linn Therese Bekken, gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget for 2025 og økonomiplan 2025-2028. I budsjett 2025 foreslår styret en økning i eiertilskudd i tråd med forventet kommunal deflator på 4,1%. Det ble særlig lagt vekt på at en økning i eiertilskudd i tråd med kommunal deflator vil innebærer en kostnadseffektivisering for selskapet for 2025. Videre ble det redegjort for selskapets oppmerksomhet på effektiv drift og å holde kostnadsnivået nede.


Cathrine Andersen (Sandefjord kommune) fremmet forslag om å justere driftstilskuddet fra eierne til 3,1%.

Følgende alternative forslag til vedtak ble lagt frem: Representantskapet vedtar budsjett for 2025 og økonomiplan for fireårs perioden 2025-2028 med følgende endring: eiertilskudd for 2025 justeres ned til 3,1 %. Styret får fullmakt til å justere budsjett i tråd med representantskapets vedtak.

Forslaget ble fremmet mot styrets forslag, og vant med 18 mot 4 stemmer (81 % av stemmene/77 % av eierandelene).

Nestleder i styret, Edvard Mæland, presiserer betydningen for styret med en tilstrekkelig og bærekraftig finansiering fra eierne. Selskapet har et løpende effektiviseringskrav ved å følge kommunal deflator, på grunn av selskapets lønnsandel av totale kostnader. Ved å øke eiertilskuddet med 1 % under kommunal deflator, er dette et ytterligere effektiviseringskrav for selskapet, og vil etter styrets vurdering ikke være en bærekraftig finansiering over tid.

Beslutning:

 Representantskapet vedtar budsjett for 2025 og økonomiplan for fireårs perioden 2025-2028 med følgende endring: eiertilskudd for 2025 justeres ned til 3,1 %. Styret får fullmakt til å justere budsjett i tråd med representantskapets vedtak

Signering

Dokumentet er signert digitalt av:

- GRETHE JOHANSEN SANDEN, 05.11.2024
- TOM MELLO, 03.11.2024
- CHRISTINA MARIA BRATLI, 07.11.2024

Forseglet av



Posten Norge