

STYRET FOR NORDHORDLAND REVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT STYRET

Møtedato: 10. september 2018  
Kl: 0900  
Stad: Nordhordland Revisjon IKS, møterom  
Desse møtte: Lovisa Midtbø (leiar), Magne Rifsgård (nestleiar), Olav Steinar Namtvedt, Margrethe Riple Ådland, Vilgerd Storset Husa, Reidar Hjertås 1.vara.  
Møteleiar: Lovisa Midtbø  
Forfall: Revisjonsjef Reidar Bjørsvik  
I tillegg møtte: Sigrun Tjore, Tonje Husum Aarland (tilsette sin representant)

**SAKSLISTE:**

Sak 11/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.  
Sak 12/18 Godkjenning av møteutskrift av 04.06.18.  
Sak 13/18 Meldingar og orientering.

- Orientering om drift og aktuelle saker
- Rekneskap pr 30.06.18
- Lønsoppgjer
- Kommunereform
- Tilsettingsprosess ny dagleg leiar
- Orientering om prosess for etablering av rutiner rundt GDPR

Sak 14/18 Konstituering av revisjonssjef  
Sak 15/18 Endring i husleigeavtale  
Sak 16/18 Budsjett 2019  
Sak 17/18 Økonomiplan 2020-2023  
Sak 18/18 Eventuelt

**Lovisa Midtbø ynskte velkommen til møtet.**

**Sak 11/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.**

**Samrøystes vedtak:**

**Det var ingen merknad til møteinnkalling og saksliste.**

**Sak 12/18 Godkjenning av møteutskrift av 04.06.18.**

**Samrøystes vedtak:**

**Møteutskrift 04.06.18 vart godkjent.**

**Sak 13/18 Meldingar og orientering.**

- Orientering om drift og aktuelle saker
- Rekneskap pr 30.06.18

- Lønsoppgjer
- Kommunereform
- Tilsettingsprosess ny revisjonssjef
- Orientering om prosess for etablering av rutiner rundt GDPR

**Samrøystes vedtak:**  
**Styret tek meldingar til etterretning.**

**Sak 14/18      Konstituering ny dagleg leiar**  
Vedlagt innkalling låg avtale om innleige av dagleg leiar frå IHR for perioden 01.10.18 til 31.12.18.

**Samrøystes vedtak:**  
**Elin Bye blir konstituert som dagleg leiar i Nordhordland Revisjon IKS for perioden 01.10.18 til 31.12.18.**

**Sak 15/18      Endring i husleigekontrakt**  
Vedlagt innkalling låg notat frå revisjonssjef om endring av leigekontrakt.

**Samrøystes vedtak:**  
**Husleigekontrakt med Foss Eiendomsselskap AS blir endra slik at NUI IKS blir leigetakar hjå Foss Eiendomsselskap AS og NHR IKS leiger lokaler hjå NUI IKS.**

**Sak 16/18      Budsjett 2019**  
Vedlagt innkalling var det sendt ut framlegg til budsjett 2019.

Styret gjekk gjennom og kommenterte budsjettet.

**Samrøystes vedtak:**  
**Framlegg til budsjett 2019 er vedteke av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.**  
**Styret sitt vedtekne budsjett er vedlagt møteboka.**

**Sak 17/18      Økonomiplan 2020-2023**  
Vedlagt innkalling var det sendt ut framlegg til økonomiplan 2020 – 2023.

Styret gjekk gjennom og kommenterte framlegg til økonomiplan.

**Samrøystes vedtak:**  
**Framlegg til økonomiplan 2020 – 2023 er vedteken av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.**  
**Styret sin vedtekne økonomiplan er vedlagt møteboka.**

Sak 18/18

**Eventuelt**

Kompetanseoversikt til neste møte.

GDPR informasjon, kor langt selskapet har kom i prosessen.

Neste ordinære styremøte ifylgje møteplan er 08.10.2018 kl 12:30.

Knarvik, 10.09.2018

*Lovisa Midtbø*

Lovisa Midtbø  
Styreleiar

*Magne Rifsgård*

Magne Rifsgård  
Nestleiar

*Vilgerd Storset Husa*

Vilgerd Storset Husa

*Margrethe Riple Ådland*

Margrethe Riple Ådland

*Olav Steinar Namtvedt*

Olav Steinar Namtvedt

*for Sigrun Tjork*

Reidar Bjørsvik  
revisjonssjef

Kopi: Ordfører/rådmenn i Nordhordland Revisjon IKS, revisor

