

REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDHORDLAND REVISJON IKS

Dato: Mandag 21. september 2020
Kl.: 12.30 – 13.30
Stad: Alver Hotell, møterom

Desse møtte:

Austrheim kommune: Per Lerøy
Masfjorden kommune: Karstein Totland
Fedje kommune: Stian Herøy (nestleiar)
Modalen kommune: Kjetil Eikefet
Osterøy kommune: Lars Fjeldstad (leiar)

Dessutan møtte: Styreleiar Lovisa Midtbø og revisjonssjef Janne Eraker

SAKSLISTE:

SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 02/20 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 06.12.2019
SAK 03/20 MELDINGAR
Møteutskrift styret 29.06.2020
Møteutskrift styret 08.09.2020 (utdelt i møte)
Orientering frå styreleiar
SAK 04/20 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2019
SAK 05/20 MØTEGODTGJERSLE
SAK 06/20 GODTGJERSLE TIL REVISOR
SAK 07/20 ORIENTERING FRÅ STYRELEIAR OM SAMANSLÅINGSPROSESS OG
STIFTING AV VESTLANDSREVISJON IKS
SAK 08/20 OVERSIKT PENSJONSFORPLIKTINGAR EIGARKOMMUNAR
SAK 09/20 AVVIKLING AV NHR IKS ETTER AT NYTT SELSKAP ER STIFTA
Val av avviklingsstyre

Leiar i representantskapet Lars Fjeldstad, ynskte velkommen.

Etter lov om interkommunale selskap § 9 skal møteutskrifta underskrivast av møteleiar og to av representantane som blir vald i møtet. Til å underskrive møteboka vart vald Kjetil Eikefet og Karstein Totland i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 01/20 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.

SAK 02/20 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 06.12.2019

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Vedtak:

Møteutskrift av 06.12.2019 vart godkjent.

SAK 03/20 MELDINGAR

- Møteutskrift styret 29.06.2020
- Møteutskrift styret 08.09.2020 (utdelt i møte)
- Orientering frå styreleiar

Vedtak:

Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 04/20 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2019

Årsmelding, rekneskap og revisjonsmelding er sendt ut med innkalling.

Styret har gjort fylgjande vedtak om årsmelding og årsrekneskap 2019 i sak 4/20:

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner og signerer årsrekneskap og årsmelding.

Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2019. Årets meirforbruk, kr 285 874, blir dekkja inn ved bruk av disposisjonsfond.

Rekneskap og årsmelding vart gjennomgått og kommentert.

Samrøystes vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2019. Årets meirforbruk, kr 285 874, blir dekkja inn ved bruk av disposisjonsfond.

SAK 05/20 MØTEGODTGJERSLE

Vedlagt innkalling låg oversikt over godtgjersle etter tidlegare vedtak i representantskapet.

I representantskapet sitt møte 14.06.2011, sak 05/11 vart det uttrykt ynskje om at valnemnda legg fram innstilling i framtidige saker om fastsetting av møtegodtgjersle. Valnemnda presenterte sitt framlegg i møtet.

Samrøystes vedtak:

Nye satsar med virkning for 2020:

	Gjeldande	Ny sats
Godtgjersle leiar	Kr 40 000	Kr 40 000
Godtgjersle nestleiar	Kr 10 000	Kr 10 000

Nye satsar med virkning frå 21.09.2020:

	Gjeldande	Ny sats
Møtegodtgjersle	Kr 1 600	Kr 1 600
Tapt arbeidsfortjeneste udokumentert	Inntil kr 1 700	Inntil kr 1 700
Tapt arbeidsfortjeneste dokumentert	Inntil kr 3 400	Inntil kr 3 400

SAK 06/20 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Revisjonsgodtgjersle er utgiftsført med kr 28 200 i 2019. I 2018 var utgiftsført revisjonshonorar kr 27 527.

Samrøystes vedtak:

Godtgjersle til revisor blir godkjent etter rekning.

SAK 07/20 ORIENTERING FRÅ STYRELEIAR OM SAMANSLÅINGSPROSESS OG STIFTING AV VESTLANDSREVISJON IKS

Styreleiar orienterte om prosess og status.

- Stiftingsmøte Vestlandsrevisjon IKS 2. oktober 2020, styret i nytt selskap blir etter planen valt denne dagen.

Vedtak:

Orienteringa vert teken til etterretning.

SAK 08/20 OVERSIKT PENSJONSFORPLIKTINGAR EIGARKOMMUNAR

Vedlagt innkallinga var oversikt over pensjonsforpliktingane for eigarkommunane pr 31.12.19.

Vedtak:
Orienteringa vert teken til etterretning.

SAK 09/20 AVVIKLING AV NHR IKS ETTER AT NYTT SELSKAP ER STIFTA
- Val av avviklingsstyre

Styreleiar orienterte om tenkt prosess.

Forslag frå valnemnda: Sittande styre blir valt som avviklingsstyre

Vedtak:
Sittande styre blir valt som avviklingsstyre.

Alversund, 21. september 2020


Lars Fjeldstad
Leiar i representantskapet


Kjetil Eikefet


Karstein Totland