

STYRET FOR VESTLANDSREVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT STYRET

Møtedato: 26. september 2022
Kl: 12.00 – 15.10
Stad: Knarvik, møterom
Desse møtte: Øivind Olsnes (leiar), Bjørg Djukastein (nestleiar), Sveinung Kvamme,
Knut Moe, Kari Sandøy-Jarman
Møteleiar: Øivind Olsnes
Forfall: Tilsettrepresentant møtte ikkje på dette møtet
I tillegg møtte: Janne Eraker (revisjonssjef)
Referent: Janne Eraker

SAKSLISTE:

Sak 13/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Sak 14/22 Godkjenning av møteutskrift frå 9. mai 2022
Sak 15/22 Orientering om drift og aktuelle saker
Sak 16/22 Oppdatering av selskapsavtale
Sak 17/22 Strategiarbeid for selskapet
Sak 18/22 Eventuelt

Øivind Olsnes ynskte velkommen til møtet.

Sak 13/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.

Sak 14/22 Godkjenning av møteutskrift frå 9. mai 2022

Samrøystes vedtak:
Møteutskrift frå 9. mai 2022 vart godkjent.

Sak 15/22 Orientering om drift og aktuelle saker
Styreleiar og revisjonssjef orienterte om selskapet

- Driftsituasjon og aktuelle saker
- Personalsituasjon

Samrøystes vedtak:
Orientering vart teken til etterretning.

Sak 16/22 Oppdatering av selskapsavtale

Grunna utmelding av Ullensvang kommune er eigar og ansvarsdel i selskapsavtalen endra frå 16.08.2022. Endringa er gjort i samsvar med vedtekne føringar i selskapsavtalen § 2 tredje ledd. Oppdatert selskapsavtale vart presentert.

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner oppdatert selskapsavtale med naturleg justering av eigar og ansvarsdel i selskapsavtalen § 2 grunna utmelding frå selskapet.

Oppdatert selskapsavtale gjeldande frå 16.08.2022 vert oversendt eigarkommunane til orientering.

Sak 17/22 Strategiarbeid for selskapet

Drøfting kring strategi for selskapet. Fokusområde og delmål vart diskutert.

Samrøystes vedtak:

Utkast til strategiplan blir handsama i neste styremøte.

Sak 18/22 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Neste ordinære styremøte ifylgje møteplan er 19. oktober 2022.
Møtet blir i Knarvik.

Knarvik, 26.9.2022

Øivind Olsnes
Styreleiar

Björg Djukastein

Sveinung Kvamme

Knut Moe

Kari Sandøy-Jarman

Janne Eraker
Revisjonssjef

Kopi: Ordførar/rådmenn i Vestlandsrevisjon IKS

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Øivind Olsnes

Styreleder

Serienummer: 9578-5993-4-2133028

IP: 92.220.xxx.xxx

2022-09-27 12:30:57 UTC



Kari Sandøy-Jarman

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2972107

IP: 91.123.xxx.xxx

2022-09-27 12:51:44 UTC



Sveinung Kvamme

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-916185

IP: 85.200.xxx.xxx

2022-09-27 13:10:18 UTC



Bjørge Djukastein

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3123302

IP: 193.212.xxx.xxx

2022-09-27 15:10:50 UTC



Janne Eraker

Revisjonssjef

Serienummer: 9578-5995-4-105767

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-09-27 16:26:41 UTC



Knut Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-1865564

IP: 62.97.xxx.xxx

2022-10-03 07:02:40 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: KZEWJ-T3JZA-L2PSV-571VC-L5XU3-A0YZG

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>