

STYRET FOR VESTLANDSREVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT STYRET

Møtedato: 05. november 2020
Kl: 13:00
Stad: Møtelokale NHR, Knarvik
Desse møtte: Øivind Olsnes (leiar), Bjørg Djukastein (nestleiar), Lovisa Midtbø
Johannes Grønsdal, Sveinung Kvamme
Møteleiar: Øivind Olsnes
Forfall: Ingen
I tillegg møtte: Elin Bye (dagleg leiar IHR) og Janne Eraker (revisjonssjef NHR)
Referent: Janne Eraker

SAKSLISTE:

Sak 01/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Sak 02/20 Val av revisjonssjef i Vestlandsrevisjon IKS
Sak 03/20 Planlegge framdrift for budsjett/økonomiplan og finansieringsmodell
Sak 04/20 Styringsdokument i Vestlandsrevisjon IKS
Sak 05/20 Møteplan 2020 og 2021
Sak 06/20 Eventuelt

Øivind Olsnes ynskta velkommen til møtet.

Sak 01/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:

Det var ingen merknad til møteinnkalling og saksliste.

Sak 02/20 Val av revisjonssjef i Vestlandsrevisjon IKS

Styret hadde på førehand fått tilsendt relevant dokumentasjon/CV-ar frå revisjonssjefane. Revisjonssjefane presenterte seg sjølve i møtet. Styret diskuterte saka og fatta vedtak.

Samrøystes vedtak:

**Janne Eraker vart vald som revisjonssjef (dagleg leiar) i Vestlandsrevisjon IKS.
Elin Bye vart vald som assisterande revisjonssjef i selskapet.**

Hovudkontor for selskapet blir der revisjonssjefen har kontor: Knarvik i Alver kommune.

Samordna registermelding til Brønnøysund blir oppdatert med denne informasjonen.

Sak 03/20 **Planlegge framdrift for budsjett 2021/økonomiplan og finansieringsmodell**
Styret diskuterte vidare prosess og framdrift av budsjett og finansieringsmodell for Vestlandsrevisjon IKS.

Samrøystes vedtak:

- Styret ønskjer at leiinga lagar budsjett for 2021/økonomiplan for det nye selskapet som kan handsamast på neste styremøte.
- Styret ønskjer at leiinga førebur forslag til finansieringsmodell for Vestlandsrevisjon IKS til neste styremøte.

Sak 04/20 **Styringsdokument i Vestlandsrevisjon IKS**

- Styreinstruks må kome på plass snarleg, styreinstruksen frå NHR kan brukas som utgangspunkt.
Forslag om at ei arbeidsgruppe deltek i prosessen med dette arbeidet.
Arbeidsgruppe: Øivind Olsnes, Lovisa Midtbø, Bjørg Djukastein samt revisjonssjef.
- Strategidokument vil også vere viktig å få på plass innan rimeleg kort tid.

Samrøystes vedtak:

Arbeidsgruppe bestående av Øivind Olsnes, Lovisa Midtbø, Bjørg Djukastein samt revisjonssjef deltek i prosessen med å utarbeide styreinstruks for Vestlandsrevisjon IKS. Styreinstruks frå NHR blir bruka som utgangspunkt.

Mål om at både styreinstruks og strategidokument for selskapet er klart i løpet av første halvår 2021.

Sak 05/20 **Møteplan 2020 og 2021**

- Møteplan for 2020 og 2021 vart diskutert og oppdatert.

Samrøystes vedtak:

Møteplanen for 2020 og 2021 vart vedteke.

Sak 06/20 **Eventuelt**
Ingen saker under eventuelt.

Neste ordinære styremøte ifylgje møteplan blir 24. november 2020

Knarvik, 05.11.2020

Øivind Olsnes
Styreleiar

Björg Djukastein

Johannes Grønsdal

Lovisa Midtbø

Sveinung Kvamme

Elin Bye
Dagleg leiar IHR

Janne Eraker
Revisjonssjef NHR

Kopi: Ordførar/rådmenn i Vestlandsrevisjon IKS

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende