

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

