

REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDHORDLAND REVISJON IKS

Dato: Fredag 8. juni 2018
Kl.: 08.30 – 09.15
Stad: Hordaland fylkeskommune møterom Sunnhordland

Desse møtte:

Austrheim kommune:	Per Lerøy
Masfjorden kommune:	Karstein Totland
Meland kommune:	Øyvind H. Oddekalv (leiar)
Osterøy kommune:	Jarle Skeidsvoll
Radøy kommune:	Jostein Borlaug (vara)

Forfall:

Modalen kommune:	Tom Kristian Thorsen (nestleiar)
Fedje kommune:	Stian Herøy

Dessutan møtte: Styreleiar Lovisa Midtbø og revisjonssjef Reidar Bjørsvik

SAKSLISTE:

SAK 01/18 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 02/18 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 08.12.2017
SAK 03/18 MELDINGAR
Møteutskrift styret 04.12.2017
Møteutskrift styret 02.05.2018
Orientering frå styreleiar
SAK 04/18 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2017
SAK 05/18 MØTEGODTGJERSLE
SAK 06/18 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Leiar i representantskapet Øyvind H. Oddekalv, ynskter 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 Per Lerøy og Jarle Skeidsvoll i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 01/18 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.

SAK 02/18 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 08.12.2017

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Vedtak:

Møteutskrift av 08.12.2017 vart godkjent.

SAK 03/18 MELDINGAR

- Møteutskrift styret 04.12.2017
- Møteutskrift styret 02.05.2018
- Orientering frå styreleiar
 - Nordhordland Revisjon AS blir meld inn som medlem i Nordhordland Næringslag
 - Noverande revisjonssjef har sagt opp stillinga og styret vil starta ein prosess for å sikre vidare drift i selskapet. Det er ynskjeleg å få etablert ei arbeidsgruppe der leiar saman med ein av dei øvrige medlemene i representantskapet deltek saman med styreleiarane i Nordhordland Revisjon IKS og Nordhordland Revisjon AS samt revisjonssjef.

Vedtak:

Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 04/18 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2017

Årsmelding, rekneskap, revisjonsmelding og signert fullstendighetserklæring er sendt ut med innkalling.

Styret har gjort fylgjande vedtak om årsmelding og årsrekneskap 2017 i sak 04/18:

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner og signerer årsrekneskap og årsmelding.

Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2017.

*Årets mindreforbruk, kr 391 506, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.*

Rekneskap og årsmelding vart gjennomgått og kommentert.

Samrøystes vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2017.

**Årets mindreforbruk, kr 391 506, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.**

SAK 05/18 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 2018:

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

Nye satsar med virkning frå 08.06.2018:

	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 06/18 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Revisjonsgodtgjersle er utgiftsført med kr 26 500 i 2017.

I 2016 var utgiftsført revisjonshonorar kr 25 800.

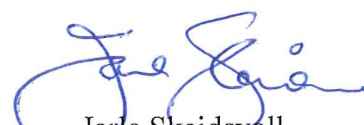
Samrøystes vedtak:

Godtgjersle til revisor blir godkjent etter rekning.

Bergen, 8. juni 2018


Øyvind H. Oddekalv
Leiar i representantskapet


Per Lerøy


Jarle Skeidsvoll

