

Ordføraren Austrheim, Fedje, Masfjorden, Meland, Modalen. Osterøy og Radøy kommune

REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDHORDLAND REVISJON IKS

Dato: Fredag 7. desember 2018
Kl.: 09.00-10.00
Stad: Meland Kommune, Formannskapsalen

Desse møtte:

Austrheim kommune:	Per Lerøy
Fedje kommune:	Stian Herøy
Meland kommune:	Nils Marton Ådland (vara)
Modalen kommune:	Tom Kristian Thorsen (nestleiar)
Osterøy kommune:	Jarle Skeidsvoll
Radøy kommune:	Jostein Borlaug (vara)

Forfall:

Masfjorden kommune: Karstein Totland

Dessutan møtte: Styreleiar Lovisa Midtbø og revisor Sigrun Tjore

SAKSLISTE:

- SAK 07/18 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
- SAK 08/18 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 02.06.2018
- SAK 09/18 MELDINGAR
- Møteutskrift styremøte 04.06.2018
 - Møteutskrift styremøte 10.09.2018
 - Møteutskrift styremøte 08.10.2018
 - Møteutskrift styremøte 03.12.2018 (delt ut i møte)
 - Orientering frå styreleiar
- SAK 10/18 Årsplan 2019 Nordhordland revisjon IKS
- Kommunereform
 - Val av revisjonsordning Alver kommune
 - Møteplan for styret
- SAK 11/18 ÅRSBUDSJETT 2019
- SAK 12/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022
- SAK 13/18 VAL AV STYREMEDLEMMER OG NUMMERERTE VARAMEDLEMMER
- SAK 14/18 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR

Nestleiar i representantskapet Tom Kristian Thorsen, 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 Per Lerøy og Jostein Borlaug i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 07/18 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste vart godkjent

SAK 08/18 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 02.06.2018

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Vedtak:

Møteutskrift av 02.06.2018 vart godkjent.

SAK 09/18 MELDINGAR

Møteutskrift styremøte 04.06.2018
Møteutskrift styremøte 10.09.2018
Møteutskrift styremøte 08.10.2018
Møteutskrift styremøte 03.12.2018 (delt ut i møte)
Orientering frå styreleiar

Vedtak:

Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 10/18 Årsplan 2019 Nordhordland revisjon IKS

Kommunereform
Val av revisjonsordning Alver kommune
Møteplan for styret

Vedtak:

Politisk initiativ om møte med Hardanger/Voss kommunane 3 januar 2019 eller alternativt tidlig i januar via Rune Heradstveit v/Regionrådet i Nordhordland.

Orientering om kommunereform og møteplan for styret vart teke til etterretning

SAK 11/18 ÅRSBUDSJETT 2019

Styret sitt framlegg til årsbudsjett og budsjettkommentarar var sendt ut saman med innkalling. Styret sitt vedtak om budsjettet 2019 framgår av styresak 16/18:

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.

Samrøystes vedtak:
Styret sitt framlegg til budsjett for 2019 vart vedteke.

SAK 12/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022

Styret sitt framlegg til økonomiplan for 2019 til 2022 var sendt ut saman med innkalling. Styret sitt vedtak om økonomiplan framgår av styresak 17/18:

Samrøystes vedtak:
Framlegg til økonomiplan 2019 – 2022 er vedteken av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.
Styret sin vedtekne økonomiplan er vedlagt møteboka.

Samrøystes vedtak:
Styret sitt framlegg til økonomiplan for 2019-2022 vart tatt til orientering.
Men økonomiplanen må takast opp til endeleg handsaming i løpet at 2019.

SAK 13/18 VAL AV STYREMEDLEMMER OG NUMMERERTE VARAMEDLEMMER

Valnemnda sitt forslag vart lagt fram i møtet. Valnemnda består av
Karstein Totland (leiar)
Per Lerøy
Jon Askeland

Styremedlemer blir vald for 2 år om gangen. Fylgjande styremedlemer står på val denne gongen:

Medlem: Magne Rifsgård, Meland
Medlem: Margrethe Rippe Ådland, Osterøy

Varamedlemmene blir vald kvart år.

Etter vedtak i sak 05/10 i representantskapet tiltrer årets nyvalde styremedlemmer 01.01.2019. I same sak vart det vedteke at styret skal ha 3 nummererte varamedlemmer.

I lov om interkommunale selskap § 10 går det fram at reglane i aksjelova om representasjon av begge kjønn gjeld tilsvarande. Det medfører at det må vera minst 2 kvinner og 2 menn blant styremedlemmene og minst ei kvinne og ein mann blant varamedlemmene.

Valnemnda sitt forslag til val av styremedlemer framgår av kolonne 2 under:

Styremedlemer i 2018	Valnemnda sitt forslag for 2019 og 2020
Vilgerd Storset Husa, Fedje	Vilgerd Storset Husa, Fedje (ikkje på val)
Magne Rifsgård, Meland	Magne Rifsgård (På val)
Olav Steinar Namtvedt, Radøy	Olav Steinar Namtvedt, Radøy (ikkje på val)
Lovisa Midtbø, Masfjorden	Lovisa Midtbø, Masfjorden (ikkje på val)

Margrethe Riple Ådland, Osterøy	Margrethe Riple Ådland (På val)
1. vara Reidar Hjertås, Meland	1. vara Reidar Hjertås, Meland
2. vara Ivar Bergsvik, Austrheim	2. vara Ivar Bergsvik, Austrheim
3. vara Kjersti Haugland, Radøy	3. vara Kjersti Haugland, Radøy

Samrøystes vedtak:

Valnemnda sitt forslag til val av styremedlemmer og varamedlemmer vart vedteke.

SAK 14/18 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR

I 2018 har Lovisa Midtbø vore styreleiar og Magne Rifsgård nestleiar i styret.

Valnemnda sitt framlegg til val av styreleiar og nestleiar for 2019:

Styreleiar: Lovisa Midtbø

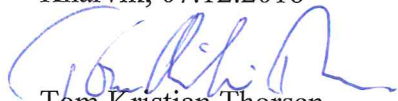
Nestleiar: Magne Rifsgård

Samrøystes vedtak:

Lovisa Midtbø vart vald til styreleiar og

Magne Rifsgård vart vald til nestleiar i styret for 2019.

Knarvik, 07.12.2018



Tom Kristian Thorsen

Nestleiar i representantskapet (s)



Per Lerøy



Jostein Borlaug