

REPRESENTANTSKAPSMØTE
NORDHORDLAND REVISJON IKS

Dato: Fredag 27. mai 2016
Kl.: 09.00
Stad: Møterom Nordhordland Revisjon IKS

Desse møtte:

Austrheim kommune:	Per Lerøy
Fedje kommune:	Stian Herøy
Masfjorden kommune:	Karstein Totland
Meland kommune:	Øyvind H. Oddekalv (leiar)
Modalen kommune:	Tom Kristian Thorsen (nestleiar)
Osterøy kommune:	Jarle Skeidsvoll
Radøy kommune:	Jon Askeland

Forfall: Ingen

Dessutan møtte: Styreleiar Lovisa Midtbø og revisjonssjef Reidar Bjørsvik

SAKSLISTE:

SAK 01/16 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
 SAK 02/16 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 04.12.2015
 SAK 03/16 MELDINGAR
 Møteutskrift styret 30.11.2015
 Møteutskrift styret 25.04.2016
 Orientering frå styreleiar
 SAK 04/16 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2015
 SAK 05/16 SELSKAPSAVTALEN § 4. JUSTERING EIGARDEL PR. 01.01.2016.
 SAK 06/16 MØTEGODTGJERSLE
 SAK 07/16 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Leiar i representantskapet Øyvind H. Oddekalv, 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 Jarle Skeidsvoll i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 01/16 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:
Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

SAK 02/16 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 04.12.2015

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Vedtak:
Møteutskrift av 04.12.2015 vart godkjent.

SAK 03/16 MELDINGAR

Møteutskrift styremøte 30.11.2015
Møteutskrift styremøte 25.04.2016
Orientering frå styreleiar

Vedtak:
Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 04/16 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2015

Årsmelding, rekneskap, revisjonsmelding samt epost frå revisor og signert fullstendighetserklæring er sendt ut med innkalling.

Styret har gjort fylgjande vedtak om årsmelding og årsrekneskap 2015 i sak 04/16:

Samrøystes vedtak:
Styret godkjenner og signerer årsrekneskap og årsmelding.

Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet:
Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2015.
Årets mindreforbruk, kr 498 057, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.

Rekneskap og årsmelding vart gjennomgått og kommentert.

Samrøystes vedtak:
Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2015.
Årets mindreforbruk, kr 498 057, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.

SAK 05/16 SELSKAPSAVTALEN § 4. JUSTERING EIGARDEL PR. 01.01.2016.

Selskapsavtalen § 4, 3. avsnitt:

Eigardelen kan endrast ved at deltakarar trer inn eller ut av selskapet, og ved at ansvarsdelen vert regulert i høve til folketalet kvart 4. år, første gang pr. 1.1. 2008.

Det er 4 år sidan ansvarsdelen vart fastsett og etter selskapsavtalen skal denne regulerast 01.01.2016. Endring i folketal er utrekna med grunnlag i SSB sin statistikk, jfr. vedlegg.

Kommune	Folketal 01.01.2012	Prosent	Folketal 01.01.2016	Prosent	Endring
Austrheim	2776	11,1 %	2858	10,8 %	-0,3 %
Fedje	576	2,3 %	576	2,2 %	-0,1 %
Masfjorden	1683	6,8 %	1701	6,5 %	-0,3 %
Meland	7036	28,2 %	7812	29,6 %	1,4 %
Modalen	370	1,5 %	381	1,4 %	0,0 %
Osterøy	7521	30,2 %	7957	30,2 %	0,0 %
Radøy	4952	19,9 %	5077	19,3 %	-0,6 %
	24914	100,0 %	26362	100,0 %	0,0 %

Vedtak:

Representantskapet vedtek justert ansvarsdel med grunnlag i folketal 01.01.2016. Selskapsavtalen § 4, 2. avsnitt blir justert i samsvar med dette. Ny § 4, 2. avsnitt:

Eigar- og ansvarsdelen frå og med 01.01.2016 fordeler seg slik;

Austrheim	10,8 %
Fedje	2,2 %
Masfjorden	6,5 %
Meland	29,6 %
Modalen	1,4 %
Osterøy	30,2 %
Radøy	19,3 %

SAK 06/16 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 2016:

	Gjeldande	Ny sats
Godtgjersle leiar	Kr 36 000	Kr 36 000
Godtgjersle nestleiar	Kr 8 000	Kr 8 000

Nye satsar med virkning frå 27.05.2016:

	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 07/16 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Revisjonsgodtgjersle er utgiftsført med kr 25 200 i 2015.
I 2014 var utgiftsført revisjonshonorar kr 24 600.


Samrøystes vedtak:

Godtgjersle til revisor blir godkjent etter rekning.

Isdalstø, 27. mai 2016.


Øyvind H. Oddekalv
Leiar i representantskapet


Per Lerøy


Jarle Skeidsvoll