

REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDHORDLAND REVISJON IKS

Dato: Fredag 8. desember 2017
Kl.: 09.00
Stad: Alver Hotell

Desse møtte:

Austrheim kommune:	Anne Dahle Austrheim (varamedlem)
Fedje kommune:	Ingen
Masfjorden kommune:	Karstein Totland
Meland kommune:	Øyvind H. Oddekalv (leiar)
Modalen kommune:	Tom Kristian Thorsen (nestleiar)
Osterøy kommune:	Alf Terje Mortensen (varamedlem)
Radøy kommune:	Jon Askeland

Forfall:

Per Lerøy, Austrheim kommune
Stian Herøy, Fedje kommune
Jarle Skeidsvoll, Osterøy kommune

Dessutan møtte: Styreleiar Lovisa Midtbø og revisjonssjef Reidar Bjørsvik

SAKSLISTE:

- SAK 07/17 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 08/17 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 02.06.2017
SAK 09/17 MELDINGAR
Møteutskrift styremøte 06.06.2017
Møteutskrift styremøte 28.08.2017
Møteutskrift styremøte 16.10.2017
Styret sin møteplan 2018
Orientering frå styreleiar
SAK 10/17 ÅRSBUDSJETT 2018
SAK 11/17 ØKONOMIPLAN 2019-2022
SAK 12/17 VAL AV STYREMEDLEMMER OG NUMMERERTE
VARAMEDLEMMER
SAK 13/17 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR
-

Leiar 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 Karstein Totland og Tom Kristian Thorsen i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 07/17 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Samrøystes vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

SAK 08/17 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 02.06.2017

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift av 02.06.2017 vart godkjent.

SAK 09/17 MELDINGAR

Møteutskrift styremøte 06.06.2017

Møteutskrift styremøte 28.08.2017

Møteutskrift styremøte 16.10.2017

Styret sin møteplan 2018

Orientering frå styreleiar

Samrøystes vedtak:

Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 10/17 GODKJENNING AV ÅRSBUDSJETT 2018

Styret sitt framlegg til årsbudsjett og budsjettkommentarar var sendt ut saman med innkalling. Styret sitt vedtak om budsjettet 2018 framgår av styresak 22/17:

Samrøystes vedtak:

Framlegg til budsjett 2018 er vedteke av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.

Styret sitt vedteke budsjett er vedlagt møteboka.

Styreleiar og revisjonssjef orienterte om hovudpunkt i budsjett for 2018.

Samrøystes vedtak:

Styret sitt framlegg til budsjett for 2018 vart vedteke.

SAK 11/17 GODKJENNING AV 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 23/17:

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 vedteke.

SAK 12/17 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: Vilgerd Storset Husa, Fedje

Medlem: Olav Steinar Namtvedt, Radøy

Medlem: Lovisa Midtbø, Masfjorden

Varamedlemmene blir vald kvart år.

Etter vedtak i sak 05/10 i representantskapet tiltretr årets nyvalde styremedlemmer 01.01.2018. 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 2017	Valnemnda sitt forslag for 2018 og 2019
Vilgerd Storset Husa, Fedje	Vilgerd Storset Husa, Fedje
Magne Rifsgård, Meland	(Vald for 2017 og 2018, ikkje på val)
Olav Steinar Namtvedt, Radøy	Olav Steinar Namtvedt, Radøy
Lovisa Midtbø, Masfjorden	Lovisa Midtbø, Masfjorden
Margrethe Riple Ådland, Osterøy	(Vald for 2017 og 2018, ikkje 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 13/17 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR

I 2017 har Lovisa Midtbø vore styreleiar og Magne Rifsgård nestleiar i styret.

Valnemnda sitt framlegg til val av styreleiar og nestleiar for 2018:

Styreleiar: Lovisa Midtbø

Nestleiar: Magne Rifsgård

Samrøystes vedtak:

Lovisa Midtbø vart vald til styreleiar og

Magne Rifsgård vart vald til nestleiar i styret for 2018.

Isdalstø, 8. desember 2017.

Øyvind H. Oddekallv
Leiar i representantskapet

Karstein Totland

Tom Kristian Thorsen