

STYRET FOR NORDHORDLAND REVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT STYRET

Møtedato: 6. mai 2019
Kl: 1300
Stad: Nordhordland Revisjon IKS, møterom
Desse møtte: Lovisa Midtbø, Magne Rifsgård, Vilgerd Storset Husa, Olav Steinar Namtvedt, Margrethe Riple Ådland, Reidar Hjertås, Jorund Stellberg (styreleiar NHR AS)
Møteleiar: Lovisa Midtbø
Forfall: Ingen
I tillegg møtte: Janne Eraker (revisjonssjef), Ragnhild Kartveit Høyland (tilsette sin representant)

SAKSLISTE:

- Sak 11/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Sak 12/19 Godkjenning av møteutskrift av 26.03.2019.
Sak 13/19 Meldingar og orientering.
 - Orientering om drift og aktuelle saker
 - Rekneskap pr 31.03.
Sak 14/19 Rekneskap og årsmelding 2018
Sak 15/19 Eventuelt

Lovisa Midtbø ynskta velkommen til møtet.

- Sak 11/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.**

Samrøystes vedtak:

Det var ingen merknad til møteinnkalling og saksliste.

- Sak 12/19 Godkjenning av møteutskrift av 26.03.2019.**

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift 26.03.2019 vart godkjent.

- Sak 13/19 Meldingar og orientering.**

- Orientering om drift og aktuelle saker
- Rekneskap pr 31.03.

Samrøystes vedtak:

Styret tek meldingar til etterretning.

- Sak 14/19 Rekneskap og årsmelding 2018**

Vedlagt innkalling var årsrekneskap 2018 med notar og utkast til årsmelding.

Revisjonssjef gikk gjennom hovudpunkt i rekneskap og årsmelding.
Meirforbruk i 2018 gjeld i hovudsak høgare kostnader knytt til løn, og kjøp av varer og tenester, herunder kjøp av konsulenttenester.

Årsmelding og årsrekneskap vart gjennomgått og kommentert av styret.
Selskapet si netto pensjonsforplikting utgjør pr. 31.12.2018 kr 1 881 092. I samsvar med rekneskapsreglane for IKS er denne ikkje ført i balansen, men opplyst i note. Samla eigenkapital inklusive årets meirforbruk utgjør kr 3 271 897.

Revisjonssjef foreslår at årets meirforbruk blir dekket inn av disposisjonsfond.

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner og signerer årsrekneskap og årsmelding.

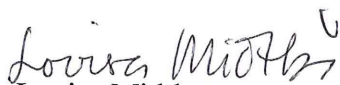
**Styret gjør framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet:
Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2018.
Årets meirforbruk, kr 295 757, blir dekket inn av bruk av disposisjonsfond.**

Sak 05/18 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Neste ordinære styremøte ifylgje møteplan er 03.06.2019.

Knarvik, 06.05.2019

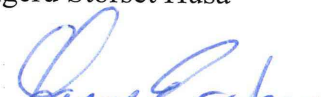

Lovisa Midtbø
Styreleiar


Magne Rifsgård
Nestleiar


Vilgerd Storset Husa


Margrethe Riple Adland


Olav Steinar Namtvedt


Janne Eraker
revisjonssjef

Kopi: Ordfører/rådmenn i Nordhordland Revisjon IKS, revisor