

Ordføreren Austrheim, Fedje, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy og Radøy kommune

MØTEINNKALLING.

Innkalling til møte i representantskapet for Nordhordland Revisjon IKS.

Dato: 22.05.2015

Tid: kl 09.00

Stad: Møterom Nordhordland Revisjon

SAKSLISTE:

SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE

SAK 02/15 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 12.12.2014

SAK 03/15 MELDINGAR
Møteutskrift styret 24.11.2014
Møteutskrift styret 10.12.2014
Møteutskrift styret 07.05.2015
Orientering frå styreleiar

SAK 04/15 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2014

SAK 05/15 MØTEGODTGJERSLE

SAK 06/15 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Knarvik, 11.05.2015

Kari Foseid Aakre (s)
Leiar representantskap


Reidar Bjørsvik
Revisjonssjef

Dersom nokon ikkje kan møte, ber ein om at De melder dette til revisjonen. Etter selskapsavtalen § 6 er det varaordførar som er varamedlem til representantskapet.

REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDHORDLAND REVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT

Dato: 22.05.2015
Kl.: 0900
Stad: ??

Desse møtte:

Austrheim kommune: Per Lerøy
Fedje kommune: Kristin Handeland
Masfjorden kommune: Karstein Totland
Meland kommune: Nils Marton Aadland (nestleiar)
Modalen kommune: Knut Moe
Osterøy kommune: Kari Foseid Aakre (leiar)
Radøy kommune: Jon Askeland

Forfall: Ingen

Dessutan møtte: Styreleiar Jorund Stellberg og revisjonssjef Reidar Bjørsvik.

SAKSLISTE:

SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
SAK 02/15 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 12.12.2014
SAK 03/15 MELDINGAR
Møteutskrift styremøte 24.11.14
Møteutskrift styremøte 10.12.14
Møteutskrift styremøte 07.05.15
Orientering frå styreleiar
SAK 04/15 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2014
SAK 05/15 MØTEGODTGJERSLE
SAK 06/15 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Leiar i representantskapet Kari Foseid Aakre 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 xx og xx i tillegg til møteleiar.

Representantskapet vil presisere av representantar må melde forfall og gi fullmakt når ein ikkje kan møte.

SAK 01/15 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Samrøystes vedtak:
Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

SAK 02/15 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 12.12.2014

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Samrøystes vedtak:
Møteutskrift av 12.12.2014 vert godkjent.

SAK 03/15 MELDINGAR

Møteutskrift styremøte 24.11.14
Møteutskrift styremøte 10.12.14
Møteutskrift styremøte 07.05.15
Orientering frå styreleiar

Samrøystes vedtak:
Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 04/15 GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2014

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

Styret har gjort fylgjande vedtak om årsmelding og årsrekneskap 2014 i sak 04/15:

Samrøystes vedtak:
Styret godkjenner og signerer årsrekneskap og årsmelding.

Styret gjer framlegg om fylgjande vedtak i representantskapet:
Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2014.
Årets mindreforbruk, kr 5 122, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.

Rekneskap og årsmelding vart gjennomgått og kommentert.

Samrøystes vedtak:
Representantskapet godkjenner årsrekneskap og årsmelding for 2014.
Årets mindreforbruk, kr 5 122, blir avsett til disposisjonsfond
øyremerka lønn- og pensjonsområdet.

SAK 05/15 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 2015:

	Gjeldande	Ny sats
Godtgjersle leiar	Kr 35 000	
Godtgjersle nestleiar	Kr 8 000	

Nye satsar med virkning frå 22.05.2015:

	Gjeldande	Ny sats
Møtegodtgjersle	Kr 1 500	
Tapt arbeidsfortjeneste udokumentert	Inntil kr 1 600	
Tapt arbeidsfortjeneste dokumentert	Inntil kr 3 300	

SAK 06/14 GODTGJERSLE TIL REVISOR

Revisjonsgodtgjersle er utgiftsført med kr 24 600 i 2014. I 2013 var utgiftsført revisjonshonorar kr 24 000.

Samrøystes vedtak:

Godtgjersle til revisor blir godkjent etter rekning.

Isdalstø, 22. mai 2015

Kari Foseid Aakre Leiar		

Reidar Bjørsvik
Referent

Ordførarar
i Nordhordland Revisjon IKS sine eigarkommunar

Isdalstø, 11.05.2015

Representantskapsmøte

Innkalling og sakspapir til representantskapsmøte er vedlagt.
Møtet blir halde i samband med Regionrådet sitt møte 22.05.2015.

Det er også lagt ved eit foreløpig utkast til møteutskrift.

Viser og til sak 05/15 fastsetting av styregodtgjersle.
I representantskapsmøte 14.06.2011 vart det uttrykt ynskje om at valnemnda legg fram innstilling i framtidige saker om fastsetting av møtegodtgjersle. Valnemnda består av: Jon Askeland (leiar), Karstein Totland og Per Lerøy.

Med venleg helsing
Nordhordland Revisjon IKS



Reidar Bjørsvik
revisjonssjef