

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Vestlandsrevisjon IKS

Dato: Fredag 16. desember 2022
Kl.: 09.00 – 10.00
Stad: Digitalt, Teams

Desse møtte:

Austrheim kommune:	Per Lerøy
Eidfjord kommune:	Anders Vatle
Fedje kommune:	Stian Herøy
Masfjorden kommune:	Karstein Totland
Modalen kommune:	Kjetil Eikefet
Osterøy kommune:	Lars Fjeldstad (nestleiar)
Ulvik herad:	Hans Petter Torbjørnsen
Voss herad:	Hans Erik Ringkjøb (leiar)

Desse møtte ikkje:

Dessutan møtte: Styreleiar Øivind Olsnes og revisjonssjef Janne Eraker

SAKSLISTE:

- SAK 08/22 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE
- SAK 09/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 23.06.2022
- SAK 10/22 MELDINGAR
 - Møteutskrift frå styret 26. september 2022
 - Møteutskrift frå styret 19. oktober 2022
 - Møteutskrift frå styret 12. desember 2022
 - Orientering frå styreleiar
- SAK 11/22 GODKJENNING AV BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2025
- SAK 12/22 GODKJENNING AV STRATEGIPLAN 2023-2025
- SAK 13/22 VAL AV STYREMEDLEMMAR
- SAK 14/22 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR
- SAK 15/22 EVENTUELT

Leiar i representantskapet Hans Erik Ringkjøb, ynskete 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 Lars Fjeldstad og Hans Petter Thorbjørnsen i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 08/22 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vart godkjent.

SAK 09/22 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 23.06.2022

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Vedtak:

Møteutskrift av 23.06.2022 vart godkjent.

SAK 10/22 MELDINGAR

- Møteutskrift frå styret 26. september 2022
- Møteutskrift frå styret 19. oktober 2022
- Møteutskrift frå styret 12. desember 2022
- Orientering frå styreleiar og revisjonssjef
 - Oppdatert selskapsavtale
 - Gjennomførte eigarmøte i haust
 - Driftssituasjon
 - Personalsituasjon
 - Økonomisk oppgjer frå Ullensvang ved utmelding

Vedtak:

Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 11/22 GODKJENNING AV BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2025

Budsjett og økonomiplan er sendt ut med innkalling.

Saka vart diskutert.

Styret har gjort fylgjande vedtak om budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025 i sak 23/22:

Samrøystes vedtak:

Framlegg til budsjett og økonomiplan vart vedteke av styret og blir lagt fram for representantskapet for endeleg godkjenning.

Vedtak:

Styret sitt framlegg til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2025 vart samrøystes vedteke.

SAK 12/22 GODKJENNING AV STRATEGIPLAN 2023-2025

Framlegg til strategiplan 2023 - 2025 er sendt ut med innkalling.

Styret har gjort fylgjande vedtak om strategiplan i sak 24/22:

Samrøystes vedtak:

Strategiplanen vart vedteke og blir lagt fram for representantskapet for endeleg godkjenning.

Vedtak:

Styret sitt framlegg til strategiplan 2023-2025 vart samrøystes vedteke.

SAK 13/22 VAL AV STYREMEDLEMMAR

Valnemnda sitt framlegg til val av styremedlem går fram av kolonne 2 nedanfor:

Styremedlem i 2022	Valnemnda sitt framlegg for 2023 og 2024	Kommentar
Øivind Olsnes	Øivind Olsnes	
Björg Djukastein	Björg Djukastein	
Sveinung Kvamme	Sveinung Kvamme	
Knut Moe	Knut Moe	(Vald for 2022 og 2023, ikkje på val)
Kari Sandøy-Jarmann	Kari Sandøy-Jarmann	(Vald for 2022 og 2023, ikkje på val)
1. vara: Anders Kristoffer Oppheim	Anders Kristoffer Oppheim	
2. vara: Siri Fahlvik Pettersen	Siri Fahlvik Pettersen	
3. vara: Anne Lise Bleie	Anne Lise Bleie	

Vedtak:

Valnemnda sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

SAK 14/22 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR

I 2022 har Øivind Olsnes vore styreleiar og Bjørg Djukastein nestleiar i styret.

Valnemnda sitt framlegg til val av styreleiar og nestleiar for 2023:

Styreleiar: **Øivind Olsnes**

Nestleiar: **Bjørg Djukastein**

Vedtak:

Valnemnda sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

SAK 15/22 EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt

Knarvik, 16. desember 2022

Hans Erik Ringkjøb
Leiar i representantskapet
(elektronisk sign)

Lars Fjeldstad
(elektronisk sign)

Hans Petter Thorbjørnsen
(elektronisk sign)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Lars Fjeldstad

Representant vald som underskrivar

Serienummer: 9578-5998-4-2797071

IP: 85.200.xxx.xxx

2022-12-19 09:45:35 UTC



Hans Petter Thorbjørnsen

Representant vald som underskrivar

Serienummer: 9578-5997-4-1475199

IP: 91.123.xxx.xxx

2022-12-19 09:45:37 UTC



Hans-Erik Ringkjøb

Leiar i representantskapet

Serienummer: 9578-5993-4-3059027

IP: 45.144.xxx.xxx

2022-12-19 10:29:08 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>