

NORDHORDLAND REVISJON IKS

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 Stian Herøy og Jarle Skeidsvoll i tillegg til representantskapsleiar.

SAK 08/16 GODKJENNING MØTEINNKALLING OG SAKLISTE

Samrøystes vedtak:
Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

SAK 09/16 GODKJENNING AV MØTEUTSKRIFT 27.05.2016

Det var ingen merknader til møteutskrift.

Samrøystes vedtak:
Møteutskrift av 27.05.2016 vart godkjent.

SAK 10/16 MELDINGAR

Møteutskrift styremøte 06.06.2016
Møteutskrift styremøte 29.08.2016
Møteutskrift styremøte 10.10.2016
Møteutskrift styremøte 28.11.2016 (delt ut i møtet)
Styret sin møteplan 2017
Orientering frå styreleiar

Samrøystes vedtak:
Meldingane vert tekne til etterretning.

SAK 11/16 GODKJENNING AV ÅRSBUDSJETT 2017

Styret sitt framlegg til årsbudsjett og budsjettkommentarar var sendt ut saman med innkalling. Styret sitt vedtak om budsjettet 2017 framgår av styresak 21/16:

Samrøystes vedtak:
Framlegg til budsjett 2017 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 2017.

Samrøystes vedtak:
Styret sitt framlegg til budsjett for 2017 vart vedteke.

SAK 12/16 GODKJENNING AV ØKONOMIPLAN 2018-2021

Styret sitt framlegg til økonomiplan for 2018 til 2021 var sendt ut saman med innkalling. Styret sitt vedtak om økonomiplan framgår av styresak 22/16:

Samrøystes vedtak:

*Framlegg til økonomiplan 2018 – 2021 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 2018-2021 vart vedteke.

SAK 13/16 VAL AV STYREMEDLEMMER OG NUMMERERTE VARAMEDLEMMER

Valnemnda sitt forslag vart lagt fram i møtet. Valnemnda består av
Karstein Totland (leiar)
Per Lerøy
Jon Askeland

Fylgjande styremedlemer står på val denne gongen:

Medlem: Magne Rifsgård, Meland
Medlem: Margrethe Riple Ådland, Osterøy

Varamedlemmene blir vald kvart år.

Etter vedtak i sak 05/10 i representantskapet tiltrer årets nyvalde styremedlemmer 01.01.2017. 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 2016	Valnemnda sitt forslag for 2017 og 2018
Vilgerd Storset Husa, Fedje	(Vald for 2016 og 2017, ikkje på val)
Magne Rifsgård, Meland	Magne Rifsgård, Meland
Olav Steinar Namtvedt, Radøy	(Vald for 2016 og 2017, ikkje på val)
Lovisa Midtbø, Masfjorden	(Vald for 2016 og 2017, ikkje på val)
Margrethe Riple Ådland, Osterøy	Margrethe Riple Ådland, Osterøy
1. vara Reidar Hjertås, Meland	Reidar Hjertås, Meland
2. vara Ivar Bergsvik, Austrheim	Ivar Bergsvik, Austrheim
3. vara Kjersti Haugland, Radøy	Kjersti Haugland, Radøy

Samrøystes vedtak:

Valnemnda sitt forslag til val av styremedlemmer og varamedlemmer vart vedteke.

SAK 14/16 VAL AV STYRELEIAR OG NESTLEIAR

I 2016 har Lovisa Midtbø vore styreleiar og Magne Rifsgård nestleiar i styret.

Valnemnda sitt framlegg til val av styreleiar og nestleiar for 2017:

Styreleiar: Lovisa Midtbø

Nestleiar: Magne Rifsgård

Samrøystes vedtak:

Lovisa Midtbø vart vald til styreleiar og

Magne Rifsgård vart vald til nestleiar i styret for 2017.

Isdalstø, 2. desember 2016.

Øyvind H. Oddekalv
Leiar i representantskapet

Stian Herøy

Jarle Skeidsvoll

Dokumentet er elektronisk signert