

STYRET FOR NORDHORDLAND REVISJON IKS

MØTEUTSKRIFT STYRET

Møtedato: 6. oktober 2014
Kl: 12.00
Stad: Nordhordland Revisjon IKS, møterom
Desse møtte: Jorund Stellberg (leiar), Magne Rifsgård (nestleiar), Margrethe Riple
Ådland, Olav Steinar Namtvedt, Reidar Hjertås vara for Lovisa Midtbø,
Møteleiar: Jorund Stellberg
Forfall: Lovisa Midtbø,
I tillegg møtte: Reidar Bjørsvik (revisjonssjef), Sigrun Tjore (tilsette sin representant)

SAKSLISTE:

Sak 18/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Sak 19/14 Godkjenning av møteutskrift av 18.08.2014.
Sak 20/14 Meldingar og orientering.

- Orientering om drift og aktuelle saker
- Rekneskap 31.08.14
- Lønsoppgjer 2014
- Årsplan for styret 2015

Sak 21/14 Budsjett 2015
Sak 22/14 Økonomiplan 2015-2019
Sak 23/14 Gjennomgang internkontroll
Sak 24/14 Eventuelt

Jorund Stellberg ynskte velkommen til møtet.

Sak 18/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

Samrøystes vedtak:

Det var ingen merknad til møteinnkalling og sakliste.

Sak 19/14 Godkjenning av møteutskrift av 18.08.14.

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift 18.08.14 vart godkjent.

Sak 20/14 Meldingar og orientering.

- Orientering om drift og aktuelle saker
- Rekneskap 31.08.14
- Lønsoppgjer 2014

- Årsplan for styret 2015

Heimeside blir gjennomgått i neste styremøte.

Samrøystes vedtak:
Styret tek meldingar til etterretning.

Sak 21/14 Budsjet 2015

Vedlagt innkalling var det sendt ut framlegg til budsjett 2015. Det var også lagt ved KLP sitt anslag på neste års pensjonspremie.

Styret gjekk gjennom og kommenterte budsjettet.

Samrøystes vedtak:
Framlegg til budsjett 2015 er vedteke av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.
Styret sitt vedtekne budsjett er vedlagt møteboka.

Sak 22/14 Økonomiplan 2015 – 2019

Vedlagt innkalling var det sendt ut framlegg til økonomiplan 2015 – 2019.

Styret gjekk gjennom og kommenterte framlegg til økonomiplan.

Samrøystes vedtak:
Framlegg til økonomiplan 2015 – 2019 er vedteken av styret og blir lagt fram for representantskapet til endeleg godkjenning.
Styret sin vedtekne økonomiplan er vedlagt møteboka.

Sak 23/14 Gjennomgang internkontroll

Vedlagt innkalling var det sendt ut notat frå revisjonssjef med kommentar til internkontroll der det er teke utgangspunkt i selskapet sin vedtekne strategiplan, mål og risikoområder i denne vurdert opp mot dagens situasjon.

Styret gjekk gjennom og kommenterte risikoområder og vurderingar.

Samrøystes vedtak:
Internkontrollvurdering er gjennomgått av styret. Styret er enig i dei vurderingar og tiltak som er skissert i notat til saka.

Sak 24/14 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

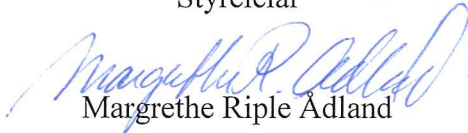
Neste ordinære styremøte ifylgje møteplan er 24.11.2014 kl 1230.

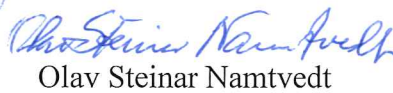
Knarvik, 06.10.2014


Jorund Stellberg
Styreleiar


Magne Rifsgård
Nestleiar


Lovisa Midtbø


Margrethe Riple Ådland


Olav Steinar Namtvedt


Reidar Bjørsvik
revisjonssjef

Kopi: Ordfører/rådmenn i Nordhordland Revisjon IKS, revisor

