

FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS

Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Vår dato:

11.04.14

Deres dato:

Vår ref:

MLT

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Monica Larsen Torvik / 72 51 95 72

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kommunerevisjon IKS.

Sted; Åfjord, Parken kjøpesenter, møterom 4. etasje

Tidspunkt; **fredag 11.04.14 – fra kl 10.50 -10.55.**

Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kontrollutvalgsekretariat IKS.

Tilstede:

Leksvik	Einar Strøm, leder representantskapet
Roan	Jan Helge Grydeland, nestleder
Rissa	Ove Vollan
Osen	Jørn Nordmeland (vara)
Åfjord	Vibeke Stjern
Ørland	Hallgeir Grøntvedt
Bjugn	Arnfinn Astad

Forfall:

Osen	Astrid Jakobsen
------	-----------------

Andre tilstede:

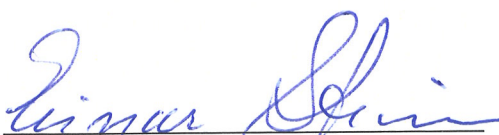
Monica Larsen Torvik, revisjonssjef / representantskapet sekretær

Til behandling:

- Sak 01/14 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 08.11.2013
- Sak 02/14 Regnskap og årsmelding 2013
- Sak 03/14 Revisjon av «reglement for godtgjørelse til styret og representantskapet»

Referatsaker; referat siste styremøte i Fosen Kommunerevisjon IKS 19.03.14

Signering for godkjent protokoll;


Einar Strøm, leder i representantskapet

Kopi: Styrets leder, Hans Kristian Norset
Postmottak i deltakerkommunene
Ansatte i Fosen Kommunerevisjon

Einar Strøm ledet møtet. Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslista. Referatsaken ble vedtatt tatt til orientering.

01/14 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 08.11.2013

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 8. november 2013

Behandling i møte i representantskapet:

Einar Strøm gjenga forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS 08.11.13.

Sak 02/14 Regnskap og årsmelding 2013

Styrets forslag til vedtak;

*Styret foreslår at representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap for Fosen kommunerevisjon IKS for 2013.
Mindreforbruket for 2013 på kr 84.902,- disponeres ved at det avsettes til disposisjonsfond.*

Behandling i møte i representantskapet:

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått med fokus på årets resultat og disposisjonsfondets utvikling. Hovedlinjene i revisjonsberetningen ble gjengitt.
Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 11.04.14;

*Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap for Fosen kommunerevisjon for 2013.
Mindreforbruket for 2013 på kr 84.902,- disponeres ved at det avsettes til disposisjonsfond.*

Sak 03/14 Revisjon av «reglement for godtgjørelse til styret og representantskap»**Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet
(Styrets forslag til revidert reglement)****1. Reise- og kostgodtgjørelse**

Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter gjeldende statlige reiseregulativ.

2. Godtgjørelse til styret

Møtegodtgjørelsen er kr 850,- pr. møte.

Lederen av styret skal i tillegg ha en årlig fast godtgjørelse på kr 10 000,-. Møtegodtgjørelse skal også utbetales der deler av styret møter, som f.eks. ved forhandlingsmøter.

3. Godtgjørelse til representantskapet

Møtegodtgjørelsen er kr 850,- pr møte når medlemmer av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

Lederen skal ha en årlig fast godtgjørelse på kr 5 000,- (halvparten av styreleders godtgjørelse) når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

Lederen av representantskapet får en møtegodtgjøring på kr 850,- pr møte for deltakelse på styremøter når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

4. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Det tilstås ikke tapt arbeidsfortjeneste til de som opprettholder sin inntekt under deltakelse i styremøtene og representantskapsmøtene.

For de som taper lønn/inntekt gjelder følgende:

Ulegitimert tap erstattes med kr 250 pr time maksimum kr 2 500,- pr. dag (inkludert reisetid)

Legitimert tap erstattes med inntil kr 2 500,- pr dag. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontor må fremlegges.

Medlemmer av styret, som på vegne av selskapet, deltar på andre møter eller kurs, kan få dekning etter dette punktet.

Styremedlemmene og medlemmer av representantskapet må selv fremsette krav om dekning med den nødvendige dokumentasjon.

5. Revidering av reglement

Reglementet revideres hvert andre år.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS vedtar revisjon av ”Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS” som fremlagt. Nytt reglement gjøres gjeldende fra 01.01.2014.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gikk gjennom forslag til nytt reglement og forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak;

Representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS vedtar revisjon av ”Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS” som fremlagt. Nytt reglement gjøres gjeldende fra 01.01.2014.