

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

mandag 29.04.2019 kl. 1300 – 1430, Scandic Hell, Stjørdal

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, ordfører Bjørn Iversen Verdal kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte godkjent.

Følgende møtte;

Medlem	Representant	Vararepresentant
Agdenes kommune	Hans Bernhard Meland - varaordfører	
Bjugn kommune		Hans Eide - VOF
Brønnøy kommune		Trude Valla
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås - ordfører	
Fosnes kommune	Trygve Jonny Sandvik - ordfører	
Frosta kommune	Trine Haug - ordfører	
Frøya kommune		Pål Terje Bekken - varaordfører
Grong kommune	Skjalg Åkerøy - ordfører	
Hattfjelldal kommune	Sølvi Andersen	
Hemne kommune	Geir Rostad	
Herøy kommune	Einar Martin Nordnes	
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	
Inderøy kommune		Otte Vatn
Leirfjord kommune	Ivan Haugland	
Levanger kommune	Robert Svarva - ordfører	
Lierne kommune	Bente Estil - ordfører	
Malvik kommune		Torkel Ystgaard
Meldal kommune	Vibeke Mehlum - varaordfører	
Melhus kommune		Stine Estenstad - varaordfører
Meråker kommune	Kari Anita Furunes - ordfører	
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad - ordfører	
Namsos kommune	Arnhild Holstad - ordfører	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo - ordfører	
Orkdal kommune	Knut Even Wormdal	
Osen kommune	John Einar Høvik	
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum - ordfører	
Roan kommune	Einar Eian OF	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik - ordfører	
Selbu kommune	Arnstein Trøite	
Skaun kommune	Jon P Husby - ordfører	
Snillfjord kommune		Bernt Olaf Aune - varaordfører
Stjørdal kommune	Oddvar Vigdenes	
Trøndelag fylkeskommune	Randi Dille	
Tydal kommune	Odd Gulbrandsen	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune	Bjørn Iversen - ordfører	
Verran kommune	Anders Lindstrøm - ordfører	
Åfjord kommune	Vibeke Stjern	

Fullmakt:
Ingen

Forfall:

Bindal kommune
Midtre Gauldal kommune
Nærøy kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune

Britt Helstad - ordfører
Sivert Moen - ordfører
Rune Arstein - varaordfører
Tone Våg - ordfører
Bjørn Arild Gram - ordfører

Tor-Arne Aune - varaordfører
Harald Rognes - varaordfører
Johannes Sandstad
Ola Kristian Johansen - varaordfører
Stein Erik Aalberg
Øystein Bjørnes
Gjertrud Holand
Mia Silkoset
Tor Arne Garnvik

Møtte ikke:

Alstahaug kommune
Dønna kommune
Grane kommune
Hitra kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Sømna kommune
Træna kommune
Vega kommune
Vevelstad kommune
Ørland kommune

Bård Anders Langø - OF
John-Erik Skjellnes Johansen OF
Bjørn Ivar Lamo - ordfører
Björg Reitan Bjørgvik
Steinar Saghaug - ordfører
Pål Sture Nilsen
Per Helge Johansen - ordfører
Andrine Solli Oppegard - ordfører
Per Pedersen - OF
Andre Møller - ordfører
Kari A Bøkestad Andreassen - ordfører
Tom Myrvold

Siv H. Sigerstad - VOF
Nils Olav Jenssen VOF
Ida-Catrin Olsen - varaordfører
Lindis Ramona Heggvik Aune
Liv Darell - varaordfører
Jomar Aftret
Kristin Floa - varaordfører
Gunder Strømberg - varaordfører
Hilde Sprækenhus - varaordfører
John Arne Nilssen - varaordfører

Årsmøtet hadde 38 medlemmer med 87 stemmer av 118.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:

Hans S.U. Wendelbo
Oddvar Fossum

styreleder
styremedlem

Administrasjon:

Arnt Robert Haugan
Inge Storås
Unni Romstad

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ny ass. daglig leder fra 01.05.2019

Saksliste:

SAK 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 2019-0208, saksliste ble sendt kommunene den 2019-0401 og møtebok den 2019-0415.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

SAK 02/19 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Inge Storås
Underskrift protokoll: Robert Svarva og Kari Anita Furunes

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03/19 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

SAK 04/19 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 29.04.2019

Saker nevnt fra styreleder;

- Styreleder viste til hvor viktig etableringen av selskapet ble i forhold til marked, konkurranse og den kompetanse som etterspørres fra kommunene.
- Ønsket kommunene fra Fosen og Ytre Helgeland velkommen i selskapet.
- Takket av ass. daglig leder Inge Storås

Daglig leder orienterte om:

- Samfunnsoppdraget for selskapet
- Utvidelse av selskapet med nye medlemskommuner fra 01.01.2019. Dette gjelder Fosen og Ytre Helgeland.
- Strategiarbeid i selskapet, herunder digitalisering. Det er igangsatt et strategiarbeid i selskapet. Årsmøtet vil få dette presentert på møtet i høst.
- Kommunestruktur og betydning for selskapet. Inntekter og oppgaver vil forsvinne når 10 kommuner opphører som egne kommuner. Alle kommuner som slår seg sammen vil få besparelser på revisjonshonoraret. De kommuner som ikke slår seg sammen vil ikke få økte honorar.
- Viser til dialog (foilsett) med Skatteetaten på skatt og MVA håndtering.

SAK 05/19 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2018 REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2018 med de disposisjoner som er foretatt. Årets overskudd avsettes til disposisjonsfond.

SAK 06/19 REVIDERT BUDSJETT 2019 FOR REVISJON MIDT-NORGE SA

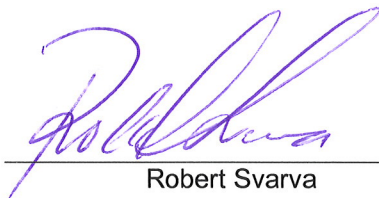
Vedtak:

Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2019.

SAK 07/19 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2019-2023

Vedtak:

Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2019 - 2023 til orientering.


Robert Svarva
Kari Anita Furunes

Rett avskrift


Inge Storås

Utskrift sendt: Medlemskommunene