

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

mandag 07.10.2019 kl. 1230 – 1400, Scandic Hell, Stjørdal

Åpning av møtet:

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

Følgende møtte;

Medlem	Representant	Vararepresentant
Agdenes kommune	Hans Bernhard Meland	
Bindal kommune	Britt Helstad	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	
Fosnes kommune	Trygve Jonny Sandvik	
Frosta kommune		Frode Revhaug
Frøya kommune	Berit Flåmo	
Grong kommune	Skjalg Åkerøy	
Hattfjelldal kommune	Sølvi Andersen	
Hemne kommune	Geir Rostad	
Herøy kommune	Einar Martin Nordnes	
Inderøy kommune	Ida Stuberg	
Leirfjord kommune	Ivan Haugland	
Levanger kommune	Robert Svarva	
Lierne kommune	Bente Estil	
Malvik kommune	Randi Eikevik	
Meldal kommune	Vibeke Mehlum	Stine Estenstad
Melhus kommune		
Midtre Gauldal	Sivert Moen	
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad	
Namsos kommune	Arnhold Holstad	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Orkdal kommune	Knut Even Wormdal	
Osen kommune	John Einar Høvik	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	
Selbu kommune	Arnstein Trøite	
Skaun kommune	Jon P Husby	
Snillfjord kommune	John Lernes	
Snåsa kommune	Tone Våg	
Stjørdal kommune	Oddvar Vigdenes	
Verdal kommune	Bjørn Iversen	
Verran kommune	Anders Lindstrøm	
Åfjord kommune	Vibeke Stjern	

Fullmakt:
Ingen

Forfall:

Brønnøy kommune
Høylandet kommune
Meråker kommune
Overhalla kommune

Torstein Moe
Hege N Viken
Kari Anita Furunes
Per Olav Tyldum

Steinkjer kommune

Bjørn Arild Gram

Trude Valla
Karen M Røli
Torfinn Korgstad
Lene L Gløkken
Johan B Tetlien Sellæg
Stein Erik Aalberg
Øystein Bjørnes
Gjertrud Holand
Mia Silkoset
Tor Arne Garvik
Tove Eivindsen
Ståle Aasgaard
Johan Arne Nilsen

Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Vevelstad kommune
Ørland kommune

Randi Dille
Odd Gulbrandsen
Kari Anne B. Andreassen
Tom Myrvold

Møtte ikke:

Alstahaug kommune
Bjugn kommune
Dønna kommune
Grane kommune
Hitra kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Nærøy kommune

Bård Anders Langø
Ogne Undertun
John-Erik Skjellnes Johansen
Bjørn Ivar Lamo
Björg Reitan Bjørgvik
Steinar Saghaug
Pål Sture Nilsen
Per Helge Johansen
Rune Arstein

Roan kommune
Sømna kommune
Træna kommune
Vefsn kommune

Einar Eian
Andrine Solli Oppegard
Per Pedersen
Magnus Myrvoll

Vega kommune

Andre Møller

Siv H. Sigerstad
Hans Eide
Nils Olav Jenssen
Ida-Catrin Olsen
Lindis Ramona Heggvik Aune
Liv Darell
Jomar Aftret
Kristin Floa
Johannes Sandstad
Lars Fredrik Mørch
Wenche Finseth
Erik Jakobsen
Gunder Strømberg

Bjørn Larsen
Åshild Pettersen
May Anne Brand
Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 32 medlemmer med 64 stemmer av 118.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:

Hans S.U. Wendelbo
Oddvar Fossum

styreleder
styremedlem

Administrasjon:

Arnt Robert Haugan
Unni Romstad

Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Saksliste:

SAK 08/19 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 2019-0826, saksliste ble sendt kommunene den 2019-0910 og møtebok den 2019-0927.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

SAK 09/19 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Bente Estil og Frode Revhaug

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 10/19 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

SAK 11/19 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

1. Orienteringene tas til etterretning.
2. Årsmøtet mener at samvirkeforetak (SA) med omsetning i utvidet egenregi, må vurderes på lik linje med andre sammenslutninger bl.a. IKS i merverdiavgifts kompensasjonsloven.

▼ Behandling i årsmøte 07.10.2019

Saker nevnt fra styreleder;

- Styreleder orienterte om utvidelse av selskapet og viktigheten av lik inngang for alle nye kommuner
- Viktigheten av en sunn og robust økonomi
- Selskapets fokus på å levere gode tjenester og mulighetene kommunene har til å benytte den overføringsverdien som ligger i forvaltningsrevisjonsrapporter. Videre om grunnlaget de kan gi for tilbakemelding fra eiere til selskapet
- Styret fungerer godt; både sammen og i samarbeid med administrasjonen

Daglig leder orienterte om:

- Revisjon Midt-Norge SA i dag
- Nye deltakerkommuner
- Ny kommunestruktur og betydningen av dette for selskapet
- Videre utvikling av selskapet
- Håndtering av merverdiavgift

Foilsett legges ved møteprotokollen

Daglig leder ba om at årsmøtet slutter seg til selskapets oppfatning hva gjelder vurdering

av samvirkeforetak i forhold til merverdiavgiftskompensasjonsloven.

SAK 12/19 VALG TIL STYRET OG VALGKOMITE

Valgkomiteens leder Ida Stuberg orienterte om valgkomiteens innstilling:

Hans Wendelbo	2 år
Elin Agdestein	1 år
Torbjørn Måsøval	2 år
Anne Birgitte Sklet	1 år
Eva Lundemo	2 år
Oddvar Fossum	1 år

Vara til styret;

1. Arnfinn Kampli	1 år
2. Trude Holm	2 år
3. Nils Even Fuglem	1 år
4. Liv Darell	2 år

Styreleder:

Hans Wendelbo

Nestleder:

Elin Agdestein

Møteleder av årsmøtet: Stian Brekkvassmo

Vara for møteleder: Gunn Iversen Stokke

Forslag til ny valgkomite ble lagt fram i møtet:

Bente Estil, leder av valgkomiteen

Ole L Haugen, medlem

Berit Hundåla, medlem

Voteringsorden ble foreslått og akseptert.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt

Forslag til ny valgkomite framlagt i møte vedtatt

SAK 13/19 GODTGJØRING TIL STYRET

Valgkomiteens leder Ida Stuberg orienterte om valgkomiteens innstilling

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt

SAK 14/19 STRATEGI FOR REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Årsmøtet tar strategidokumentet til etterretning

SAK 15/19 ØKONOMIPLAN 2020-2024 OG BUDSJETT 2020

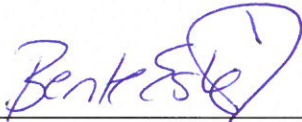
Ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen fremmet på vegne av ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen og ordfører i Inderøy Ida Stuberg følgende tilleggssforslag i årsmøtet:

Styret bes vurdere den foreslåtte utviklingen i «Honorar kommuneoppdrag» med sikte på å legge fram et forslag om lavere stigningstakt på årsmøtet i 2020.

Vedtak:

1. Årsmøtet vedtar økonomiplan 2020-2024 og budsjett 2020
2. Styret bes vurdere den foreslåtte utviklingen i «Honorar kommuneoppdrag» med sikte på å legge fram et forslag om lavere stigningstakt på årsmøtet 2020


Frode Revhaug


Bente Estil

Rett avskrift


Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

