

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Mandag 26.10.2020, Teams kl 13:45-15:00

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte ble godkjent.

Som følge av endringer i smittesituasjonen i samfunnet, ble årsmøtet vedtatt gjennomført elektronisk istedenfor ved fysisk oppmøte. Det ble redegjort for dette.

Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.

Følgende møtte;

Medlem	Representant	Vararepresentant
Bindal kommune	Britt Helstad	
Brønnøy kommune	Rune Moe	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Frøya kommune		Knut Arne Strømøy
Grane kommune	Ellen Schjølberg	
Grong kommune		Erlend Fiskum
Hattfjelldal kommune	Harald Lie	
Heim kommune	Geir Rostad	
Herøy kommune		Einar Martin Nordnes
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	
Holtålen kommune	Arve Hitterdal	
Høylandet kommune		Jo Arne Kjøglum
Inderøy kommune		Jonny Melting
Indre Fosen kommune	Bjørnar Buhaug	
Leirfjord kommune	Ivan Haugland (fram til kl 14:38)	
Leka kommune		Mari-Anne Hoff
Levanger kommune		Jostein Trøite
Lierne kommune	Bente Estil	
Malvik kommune		Jahn Harry Kristiansen
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	
Meråker kommune	Kjersti Kjenes	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	
Namsos kommune		Kjersti Tommelstad
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Nærøysund kommune		Terje Settenøy
Oppdal kommune		Elisabeth Hals
Orkland kommune	Knut Even Wormdal	
Os kommune	Runa Finborud	

Osen kommune	John Einar Høvik	
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	
Rennebu kommune	Ola Øie (fram til kl 14:52)	
Røros kommune	Isak Veierud Busch	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	
Selbu kommune	Tanja Fuglem	
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke	
Steinkjer kommune		Stein Erik Aalberg
Stjørdal kommune	Nelly Anita Lian	
Sømna kommune	Hans G.Holand (fram til kl 14:44)	
Tolga kommune		Knut Sagbakken
Træna kommune	Jan Helge Andersen	
Trøndelag fylkeskommune	Steinar Aspli	
Tydal kommune	Jens Arne Kvello	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune		Anne Grete Valbekmo
Vevelstad kommune	Lillian Solvang	
Åfjord kommune		Einar Eian

Fullmakt:

Alvdal kommune	Isak Busch Røros kommune
Folldal kommune	Knut Sagbakken Tolga kommune

Forfall:

Alvdal kommune	Mona Murud	Leif Langodden
Folldal kommune	Kristin Langtjernet	Egil Eide

Møtte ikke:

Alstahaug kommune	Peter Talseth	Hanne Benedikte Wiig
Dønna kommune	John-Erik Skjellnes Johansen	Nils Olav Jenssen
Snåsa kommune	Arne Einar Bardal	Rolf Sturla Velde
Vega kommune	Andre Møller	Hilde Sprækenhus
Ørland kommune	Finn Olav Odde	Ogne Undertun

Årsmøtet hadde 47 medlemmer med 111 stemmer av 122.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:	Hans S.U. Wendelbo Eva Lundemo Fosmo Oddvar Fossum Arve Gausen	styreleder styremedlem styremedlem styremedlem (ansattes representant)
Administrasjon:	Arnt Robert Haugan Unni Romstad	Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Saksliste:

SAK 08/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 29.06.2020, saksliste ble sendt kommunene den 28.09.2020 og møtebok den 12.10.2020.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 09/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Knut Sagbakken

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 10/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 11/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 26.10.2020

Saker nevnt fra styreleder:

- Selskapets økonomi, fondsbeholdning og honorar til eierkommunene
- Effekter av sammenslåingsprosesser, rasjonell og effektiv produksjon med god kvalitet
- Viktigheten av at eiere framsnakker og stiller krav til selskapet
- Koronapandemien og hvordan denne påvirker reisemønsteret i selskapet
- Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
- Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
- God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret
- Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen

Daglig leder orienterte kort om:

- Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA
 - Har deltatt i benchmarking i regi av NKRF; der selskapet ligger under kommunens gjennomsnittlige kostnader til revisjonsberetning og forvaltningsrevisjon, målt i forhold til inntekter
 - Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner; gjennom oppdrag som gjesteforelesere og å tilby studenter praksisplass
 - Bidrar til faglig utvikling ved å ha lederverv i to av fire fagkomiteer i NKRF
 - Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Atea
 - Sertifisering som Miljøfyrtårn
- 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har
- Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en god måte

SAK 12/20 VALG TIL STYRET

Styremedlemmer velges for 2 år

Vedtak:

Som styremedlemmer velges:

- Elin Rodum Agdestein
- Anne Birgitte Sklett
- Oddvar Fossum

Som varamedlem nr.1 velges: Odd Langvatn (Vefsn)

Som varamedlem nr.3 velges: John Lernes (Hitra)

Som leder velges: Hans S.U Wendelbo (Røros)

Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer)

SAK 13/20 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsen.
Godtgjørelse vedtatt av årsmøtet 07.10.2019 videreføres

SAK 14/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021

Vedtak:

Årsmøtet vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Jan H Andersen

Knut Sagbakken

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene