

MØTEPROTOKOLL

Stiftelsesmøte Revisjon Midt-Norge SA

mandag 28.08.2017 kl. 1345 – 1430, Scandic Hell, Stjørdal

Medlemmene ble innkalt til møte i epost av 06.07.2017

Følgende møtte;

Kommune	Representant	Vararepresentant
Agdenes kommune	Hans Bernhard Meland - varaordfører	
Bindal kommune		Tor-Arne Aune – varaordfører
Brønnøy kommune	Torstein Moe	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås – ordfører	
Frosta kommune	Trine Haug – ordfører	
Frøya kommune	Berit Flåmo - ordfører	
Grong kommune	Skjalg Åkerøy – ordfører	
Hattfjell kommune	Sølvi Andersen	
Hemne kommune	Geir Rostad	
Hitra kommune	Bjørg Reitan Bjørgvik	
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken – ordfører	
Inderøy kommune	Ida Stuberg – ordfører	
Klæbu kommune	Pål Sture Nilsen	
Levanger kommune	Robert Svarva – ordfører	
Lierne kommune	Bente Estil – ordfører	
Malvik kommune	Randi Eikevik	
Meldal kommune	Vibeke Mehlum – varaordfører	
Melhus kommune	Gunnar Krogstad – ordfører	
Meråker kommune	Kari Anita Furunes – ordfører	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen – ordfører	
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad – ordfører	
Namsos kommune	Arnhold Holstad – ordfører	
Nærøy kommune	Rune Arstein – varaordfører	
Orkdal kommune		Oddbjørn Bang – ordfører
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum – ordfører	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik – ordfører	
Selbu kommune	Arnstein Trøite	
Skaun kommune	Jon P. Husby – ordfører	
Snillfjord kommune	John Lernes – ordfører	
Snåsa kommune	Tone Våg – ordfører	
Steinkjer kommune		Gjertrud Holand
Stjørdal kommune	Oddvar Vigdenes	
Sømna kommune	Andrine Solli Oppegaard – ordfører	
Trøndelag fylkeskommune	Anne Marit Mevassvik - leder fellesnemda	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune	Bjørn Iversen – ordfører	
Vevelstad kommune	Kari Anne Bøkestad Andreassen - ordfører	

Forfall: Britt Helstad Bindal kommune
 Bjørn Arild Gram Steinkjer kommune
 Knut Even Wormdal Orkdal kommune

Møtte ikke: Verran kommune (Anders Lindstrøm meldt forfall)
 Namsskogan kommune (Stian Brekkvassmo meldt forfall)
 Fosnes kommune (Trygve Jonny Sandvik meldt forfall)
 Grane kommune
 Leka kommune
 Tydal kommune (Odd Gulbrandsen meldt forfall)
 Vega kommune

Andre: Arnt Robert Haugan
Terje Wist
Inge Storås

Daglig leder KomRev Trøndelag IKS
Ass. daglig leder KomRev Trøndelag IKS
Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS

Åpning av møtet:

Daglig leder i KomRev Trøndelag IKS ønsket velkommen til møtet og foretok navneopprop.

Saksliste:

SAK 01 GODKJENNING AV INNKALLING

Møteinnkalling ble utsendt til kommunene 06.07.17

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

SAK 02 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Valg av møteleder og referent for stiftelsesmøte.

Forslag fremmet i møtet:

Møteleder: Berit Flåmo

Referent: Inge Storås

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Forslag fremmet i møtet:

Under sak 10 velges fast møteleder med vara. for årsmøtet.

Under sak 11 velges også leder og nestleder til styret.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes med endringer foreslått i møtet.

SAK 04 GJENNOMGANG AV ORGANISASJONSFORM, FORMÅL OG VEDTEKTER

Beslutningsgrunnlaget ble sendt medlemmene ved innkallingen. I møtet ble det gitt en kort orientering om valg av selskapsform, formål, vedtekter og økonomi.

Forslag fremmet i møtet:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 05 VEDTAK OM STIFTELSE AV FORETAKET

Saksdokumentene ble utsendt til kommune 06.07.17

Forslag fremmet i møtet:

Foretaket stiftet i tråd med saksdokumentene.

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 06 VEDTAK OM NAVN

Forslag til navn på foretaket fremgår av vedtektene.

Vedtak:

Foretaket benevnes Revisjon Midt-Norge SA.

SAK 07 TEGNING AV MEDLEMSSKAP

Forslag til medlemmer i foretaket fremgår av utsendte dokumenter.

Vedtak:

Medlemmer godkjennes

SAK 08 FASTSETTELSE AV ANDELSKAPITAL

Forslag til andelsinnskudd i foretaket fremgår av vedtektene.

Vedtak:

Andelskapital godkjennes.

SAK 09 FASTSETTELSE AV VEDTEKTER FOR FORETAKET

Forsalg til vedtekter i foretaket fremgår av utsendte dokumenter, vedlegg 2.

Vedtak:

Vedtekter godkjennes.

SAK 10 VALG AV FAST MØTELEDER MED VARA. FOR ÅRSMØTET

Valgkomiteens leder, Gunnar Krogstad, orienterte om valgkomiteens innstilling. Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Bjørn Iversen, Verdal
Nestleder: Berit Flåmo, Frøya

Vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtatt.

SAK 11 VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Hans S. U. Wendelbo, Røros
Nestleder: Elin Rodum Agdestein, Steinkjer

Medlemmer: Torbjørn Måsøval, Frøya
Anne Birgitte Sklet, Grong
Eva Lundemo, Malvik
Oddvar Fossum, Bindal

Varamedl. 1. Trude Holm, Verdal
2. Eldbjørg Røstvold, Hemne
3. Arnfinn Kampli, Hattfjelldal
4. Nils Even Fuglem, Selbu

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

SAK 12 VALG AV REVISOR

Forslag fremmet i møtet:

Revisor: Revisjon NOR AS

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 13 VALG AV VALGKOMITE

Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Ida Stuberg, Inderøy
Medlemmer: Pål Sæther Eiden, Fylkeskommunen
Vibeke Mehlum, Meldal

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

SAK 14 GODKJENNING AV STIFTELSESDOKUMENT

Det ble gitt en orientering om stiftelsesdokumentets innhold i møtet.

Vedtak:

Stiftelsesdokumentet godkjennes.

Rett avskrift



Inge Storaas

Utskrift sendt: Medlemskommunene