

Møteprotokoll representantskapet

Møtested: Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Møtedato: 16.4.2018
Tid: kl 10:30
Møteleder: Bjørn Iversen

ÅPNING AV MØTET

Bjørn Iversen, representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

REPRESENTANTSKAPETS LEDER FORETOK OPPROP.

Tilstede var 28 av 28 representanter

INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SOM REFERENT BLE VALGT

Einar Sandlund

TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN SAMMEN MED LEDER AV REPRESENTANTSKAPET BLE VALGT

Arnhild Holstad
Oddvar Vigdenes

Møtende medlemmer/varamedlemmer

Deltakerkommuner	Medlemmer	Varamedlemmer (pers.)
Nord-Trøndelag Fylkeskommune	Erik Fløan Stian Aleksander Aakre	Lena Oldren Heggstad Torgeir Strøm
Leka kommune	Per Helge Johansen	Bjørn Arne Laugen
Nærøy kommune	Rune Arstein	Johannes Sandstad Lars Fredrik Mørch Wenche Finseth
Fosnes kommune	Trygve Jonny Sandvik	Gunn Ågot Leithe Silje Lerbekk
Namsos kommune	Arnhild Holstad Lisa Gamst Aglen	Kjersti Tommelstad Frode Båtnes Amund Lein Geir Olav Knappe
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	Lene Lervik Glømmen Johan Tettlien Sellæg
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	Ole Joar Flaatt Ingunn Aar Anita Østby Eivind fiskum Lornts Mørkved-Romstad Knut Årsandøy
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	Bodil Haukø
Lierne kommune	Bente Estil	Steinar Bach Lillian Bergli Roy Inge Bergli Svein Arne Bjørkås
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	Odd Inge Myrvold Nina Jørgensen
Grong kommune	Skjalg Åkerøy,	Vigdis Linmo Oddny Lysberg Steinar Sæternes May Helen Solum Marianne Brissach
Snåsa kommune	Tone Våg	Ola Kristian Johansen
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	Arne Skorstad Ingunn Eikeseth Torgersen Birgitt Fossvik
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad	Arne Bratberg Nils Kaldahl
Verran kommune	Anders Lindstrøm	Geir Asle Rotabakk Synøve Diez Laila Ressem.Overrein Kristian Lunde Jenssen Tore Kristiansen Torgeir Skjevik

Steinkjer kommune	Bjørn Arild Gram Stein Erik Aalberg	Øystein Bjørnes Gjertrud Holand Kristoffer Vikan Tor Arne Garnvik Grete Bækken Mollan
Inderøy kommune	Ida Stuberg	Trine Berg Fines Otte Vatn Ida Stene Tangstad
Verdal kommune	Bjørn Iversen Pål Sverre Fikse	Silje H. Sjøvold Marit Voll
Levanger kommune	Robert Svarva Jostein Trøite	Alf Magne Reberg Anita Ravlo Sand
Frosta kommune	Trine Haug	Johan Petter Skogseth
Stjørdal kommune	Oddvar Vigdenes Toril Sandvik	Ole Hermod Sandvik Ann-Inger Leirtrø
Meråker kommune	Kari Anita Furunes	Torfinn Krogstad

Fra avviklingsstyret møtte:

Liv Thun	(leder avviklingsstyret)
Hans-Fredrik Donjem	(nestleder avviklingsstyret)
Gunnar Alstad	(styremedlem avviklingsstyret)
Sigrid Johannessen	(styremedlem avviklingsstyret)
Erik Seem	(styremedlem avviklingsstyret)

Fra administrasjonen møtte

Liv Tronstad	Daglig leder
--------------	--------------

SAKLISTE:

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
VALG AV REFERENT OG TO TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN**

- 001/18 ORIENTERING FRA LEDER I AVVIKLINGSSTYRET**
- 002/18 VALG AV REVISOR**
- 003/18 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017**
- 004/18 AVVIKLING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS**

SAK 001/18 ORIENTERING FRA LEDER I AVVIKLINGSSTYRET

Behandlet av:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Representantskapet	16.4.2018	Liv Tronstad	001/18	011.3

Styrets innstilling til representantskapet:
Representantskapet tar informasjonen til orientering

Behandling:

Forslag i møtet:
Ingen

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Representantskapet tar informasjonen til orientering

SAK 002/18 VALG AV REVISOR

Behandlet av:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Styret	23.3.2018	Liv Tronstad	008/18	011
Representantskapet	16.4.2018	Liv Tronstad	002/18	011

Styrets innstilling til representantskapet:
Representantskapet velger Revisjon Midt-Norge SA til revisor for KomSek Trøndelag IKS

Behandling:

Forslag i møtet:
Ingen

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Representantskapet velger Revisjon Midt-Norge SA til revisor for KomSek Trøndelag IKS

SAK 003/18 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017

Behandlet av:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Styret	19.2.2018	Liv Tronstad	004/18	
Representantskapet	16.4.2018		003/18	

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet fastsetter det fremlagte årsregnskapet som selskapets årsregnskap for 2017
2. Udisponert mindreforbruk for 2017, kr 270.433 avsettes til disposisjonsfond:
Konto 55600001 Disp. fond kr 270.433
Konto 39300.10.1100 Bruk av tidligere års overskudd (2017) kr 270.433
3. Representantskapet fastsetter den fremlagte årsberetning som selskapets årsberetning

Behandling:

Forslag i møtet:

Ingen

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter det fremlagte årsregnskapet som selskapets årsregnskap for 2017
2. Udisponert mindreforbruk for 2017, kr 270.433 avsettes til disposisjonsfond:
Konto 55600001 Disp. fond kr 270.433
Konto 39300.10.1100 Bruk av tidligere års overskudd (2017) kr 270.433
3. Representantskapet fastsetter den fremlagte årsberetning som selskapets årsberetning

SAK 004/18 AVVIKLING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS

Behandlet av:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Styret	23.3.2018	Liv Tronstad	007/18	011
Representantskapet	16.4.2018	Liv Tronstad	004/18	011

Styrets innstilling til representantskapet:

1. Det overføres kr 2 147 837 til dekning av fremtidige udekkede pensjonsforpliktelser for ansatte i KomSek Trøndelag IKS til Konsek Trøndelag IKS

2. Pensjonsavtale med KLP, herunder alle innskudd, rettigheter og forpliktelser overføres til Konsek Trøndelag IKS.
3. Opptjente feriepenger for alle ansatte per 31.12.2017 overføres til Konsek Trøndelag IKS.
4. Deltagerinnskudd på kr 308.000 betalt inn ved stiftelsen, betales tilbake til den enkelte deltager ut fra innskudd gjort i 2004. Resterende midler overføres til fond i Konsek Trøndelag IKS til dekning av arkiv, regnskapsføring, revisjon, styregodtgjørelse til avviklingsstyret og uforutsette forpliktelser som hefter ved KomSek Trøndelag.
5. Ev. fondsmidler som etter tre år etter oppløsning av KomSek Trøndelag IKS ikke er disponert, tilbakeføres deltagerne forholdsmessig ut fra prosentsats for innbetalt årlig honorar

Behandling:

Forslag i møtet:

Ingen

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det overføres kr 2 147 837 til dekning av fremtidige udekkede pensjonsforpliktelser for ansatte i KomSek Trøndelag IKS til Konsek Trøndelag IKS
2. Pensjonsavtale med KLP, herunder alle innskudd, rettigheter og forpliktelser overføres til Konsek Trøndelag IKS.
3. Opptjente feriepenger for alle ansatte per 31.12.2017 overføres til Konsek Trøndelag IKS.
4. Deltagerinnskudd på kr 308.000 betalt inn ved stiftelsen, betales tilbake til den enkelte deltager ut fra innskudd gjort i 2004. Resterende midler overføres til fond i Konsek Trøndelag IKS til dekning av arkiv, regnskapsføring, revisjon, styregodtgjørelse til avviklingsstyret og uforutsette forpliktelser som hefter ved KomSek Trøndelag.
5. Ev. fondsmidler som etter tre år etter oppløsning av KomSek Trøndelag IKS ikke er disponert, tilbakeføres deltagerne forholdsmessig ut fra prosentsats for innbetalt årlig honorar

Møtet slutt kl. 11.00

Stjørdal 16. april 2018

Bjørn Iversen
Leder av representantskapet

Arnhild Holstad

Oddvar Vigdenes

