

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tirsdag 21.04.2020 kl. 13:45 – 14:45, Teams

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte godkjent. Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.

Følgende møtte;

Medlem	Representant	Vararepresentant
Alvdal kommune	Mona Murud	
Bindal kommune	Britt Helstad	
Brønnøy kommune	Rune Moe	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	
Folldal kommune	Kristin Langtjernet	
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Grane kommune	Ellen Schjølberg	
Grong kommune	Borgny Grande	
Hattfjelldal kommune	Harald Lie	
Heim kommune	Geir Rostad	
Herøy kommune	Steinar Furu	
Holtålen kommune	Arve Hitterdal	
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	
Inderøy kommune	Ida Stuberg	
Leirfjord kommune	Ivan Haugland	
Leka kommune	Elisabeth Helmersen	
Levanger kommune	Anita Ravlo Sand	
Lierne kommune	Bente Estil	
Malvik kommune	Frank Hammer	
Meråker kommune	Kjersti Kjenes	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	
Namsos kommune	Arnhild Holstad	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Nærøysund kommune	Amund Hellesø	
Oppdal kommune	Geir Arild Espnes	
Orkland kommune	Knut Even Wormdal	
Os kommune	Runa Finborud	
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	
Røros kommune	Isak Veierud Busch	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	
Selbu kommune	Tanja Fuglem	

Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke	
Steinkjer kommune	Anne Berit Lein	
Sømna kommune	Hans Gunnar Holand	
Tolga kommune		Knut Sagbakken
Træna kommune	Jan Helge Andersen	
Trøndelag fylkeskommune	Steinar Aspli	
Tydal kommune	Jens Arne Kvello	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune	Pål Sverre Fikse	
Vevelstad kommune	Lillian Solvang	
Ørland kommune		Ogne Undertun

Fullmakt:

Åfjord kommune Ogne Undertun, Ørland kommune

Forfall:

Osen kommune	John Einar Høvik	Egil Arve Johannesen
Rennebu kommune	Ola Øie	Marit Bjerkås

Møtte ikke:

Alstahaug kommune	Peter Talseth	Hanne Benedikte Wiig
Dønna kommune	John-Erik Skjellnes Johansen	Nils Olav Jenssen
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag	Knut Arne Strømøy
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	Terje Stølan
Indre Fosen kommune	Bjørnar Buhaug	Steinar Saghaug
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	Stine Estenstad
		Merethe Moum
Snåsa kommune	Arne Einar Bardal	Rolf Sturla Velde
Stjørdal kommune	Nelly Anita Lian	Idar Asprmodal
Vega kommune	Andre Møller	Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 43 medlemmer med 97 stemmer av 122.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:	Hans S.U. Wendelbo	styreleder
	Elin Rodum Agdestein	nestleder
	Anne Birgitte Sklet	styremedlem
	Eva Lundemo	styremedlem
	Torbjørn Måsøval	styremedlem
	Arve Gausen	styremedlem (ansattes representant)

Administrasjon:	Arnt Robert Haugan	Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
	Unni Romstad	Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Saksliste:

SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.01.2020, saksliste ble sendt kommunene den 24.03.2020 og møtebok den 07.04.2020.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 02/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Anne Berit Lein og Pål Sverre Fikse

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 04/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 21.04.2020

Saker nevnt fra styreleder:

- Utvidelse av selskapet med kommunene fra Revisjon Fjell IKS
- Korona-pandemien er krevende, men ansatte har gode forutsetninger for å jobbe via nett
- Viktigheten av å ha et trygt balansepunkt i økonomien som tar inn over seg utvikling, teknologi og omstillingskrav samtidig som selskapet og styret finner det forsvarlig å bruke av opparbeidet egenkapital til å redusere eiernes honorar med 10 % for 2.halvår 2020
- Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
- God og konstruktiv dialog mellom ansatte, tillitsvalgte, administrasjonen og styret
- Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen

Daglig leder orienterte kort om:

- Selskapets produksjon går som normalt samtidig som vi etterlever myndighetens smittevernråd, blant annet ved at ansatte kan benytte hjemmekontor
- 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
- Sak vedrørende hvilken merverdiavgiftsordning selskapet faller inn under, er avklart

SAK 05/20 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019 med de disposisjoner som er foretatt. Årets overskudd avsettes til disposisjonsfond.

SAK 06/20 REVIDERT BUDSJETT 2020 FOR REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2020

SAK 07/20 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2021-2024

Vedtak:

Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2021-2024 til orientering

Anne Berit Lein

Pål Sverre Fikse

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Fikse, Pål Sverre	BANKID	2020-04-24 13:56
Romstad, Unni	BANKID_MOBILE	2020-04-24 13:56
Lein, Anne Berit	BANKID_MOBILE	2020-04-27 12:54

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.