

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Mandag 26.04.2021, Teams kl 13:00-14:15

Åpning av møtet:

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

Følgende møtte;

| Medlem | Representant | Vararepresentant |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Alstahaug kommune | Peter Talseth | |
| Alvdal kommune | Mona Murud | |
| Bindal kommune | Britt Helstad | |
| Brønnøy kommune | Rune Moe | |
| Dønna kommune | | Nils Olav Jenssen |
| Flatanger kommune | Olav Jørgen Bjørkås | |
| Folldal kommune | Kristin Langtjernet | |
| Frosta kommune | Frode Revhaug | |
| Frøya kommune | Kristin Furunes Strømskag | |
| Grane kommune | Ellen Schjølberg | |
| Grong kommune | Borgny Grande | |
| Hattfjelldal kommune | | Wenche Daleng |
| Heim kommune | Geir Rostad | |
| Herøy kommune | | Einar Martin Nordnes |
| Holtålen kommune | Arve Hitterdal | |
| Høylandet kommune | Hege Nordheim-Viken | |
| Inderøy kommune | | Jonny Melting |
| Indre Fosen kommune | | Knut Ola Vang |
| Leirfjord kommune | Ivan Haugland | |
| Leka kommune | | Mari-Anne Hoff |
| Levanger kommune | Anita Ravlo Sand | |
| Malvik kommune | Frank Hammer | |
| Melhus kommune | Jorid Jagtøyen | |
| 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 Espenes | |
| Orkland kommune | Knut Even Wormdal | |
| Os kommune | Runa Finborud | |
| Osen kommune | | Egil Arve Johannesen |

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Overhalla kommune | Per Olav Tyldum | |
| Rennebu kommune | Ola Øie | |
| Røyrvik kommune | | Bodil Haukø |
| Selbu kommune | Tanja Fuglem | |
| Skaun kommune | Gunn Iversen Stokke | |
| Snåsa kommune | | Rolf Sturla Velde |
| Steinkjer kommune | | Stein Erik Aalberg |
| Stjørdal kommune | Nelly Anita Lian | |
| 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 | Vibeke Stjern | |

Fullmakt:

Lierne kommune Hege Nordheim-Viken Høylandet kommune

Forfall:

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Lierne kommune | Bente Estil | Jørn Ove Totland |
| Sømna kommune | Hans Gunnar Holand | Liv Marit Haraldsvik Reitan |

| | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| Hitra kommune | Björg Reitan Bjørgvik | Terje Støland |
| Røros kommune | Isak Veierud Busch | Christian Elgaaen |
| Vega kommune | Andre Møller | Hilde Sprækenhus |
| Ørland kommune | Finn Olav Odde | Ogne Undertun |

Møtte ikke:

Årsmøtet hadde 49 medlemmer med 103 stemmer av 116.

For øvrig deltok i møtet;

| | | |
|---------|---------------------|-------------------------------------|
| Styret: | Hans S.U. Wendelbo | styreleder |
| | Anne Birgitte Sklet | styremedlem |
| | Eva Lundemo Fosmo | styremedlem |
| | Oddvar Fossum | 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 01/21 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 18.02.2021, saksliste ble sendt kommunene den 26.03.2021 og møtebok den 13.04.2021.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 02/21 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Kristin Langtjernet

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03/21 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 04/21 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 26.04.2021

Saker nevnt fra styreleder:

- Koronapandemien og hvordan denne påvirker gjennomføring av styremøter, reiseaktivitet og kompetansevedlikehold i selskapet
- Formalisering av avtaler (kompetanse og rekruttering) og miljøsertifisering
- Utvikling av honorar til eierkommuner, effektivisering av tjenesteproduksjon og kvalitet i leveranser
- Ivaretagelse av gitte styringssignaler
- 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
 - Samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører (eks Statsforvalteren)
 - Samfunnsansvar og miljøsertifisering
 - Digitalisering (effektivisering)
 - Personalpolitikk
- Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en god måte

Digitaliseringsprosjektet i samarbeid med Atea ble presentert av Mathias Kirkerud og Gunnar Haave Haugum fra Revisjon Midt-Norge SA

SAK 05/21 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2020 med de disposisjoner som er foretatt. Årets overskudd avsettes til disposisjonsfond.

SAK 06/21 REVIDERT BUDSJETT 2021

Vedtak:

Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2021

SAK 07/21 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2021-2024

Vedtak:

Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2021-2024 til orientering.

Jan H Andersen

Kristin Langtjernet

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

Protokoll årsmøtet RMN SA 260421

Signers:

| Name | Method | Date |
|----------------------|---------------|------------------|
| Romstad, Unni | BANKID_MOBILE | 2021-04-28 08:41 |
| Andersen, Jan Helge | BANKID_MOBILE | 2021-04-28 09:00 |
| Langtjernet, Kristin | BANKID | 2021-04-28 08:51 |

**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.