

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Mandag 01.11.2021, Teams kl 08:00-09:30

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
Alvdal kommune		Leif Langodden
Bindal kommune	Britt Helstad	
Brønnøy kommune	Rune Moe	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	
Folldal kommune	Kristin Langtjernet	
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag	
Grane kommune		Tor Stabbforsmo
Grong kommune	Borgny Grande	
Hattfjelldal kommune	Harald Lie	
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	Bjørnar Buhaug	
Leirfjord kommune	Ivan Haugland	
Leka kommune	Elisabeth Helmersen	
Levanger kommune	Anita Ravlo Sand	
Lierne kommune	Bente Estil	
Malvik kommune	Frank Hammer	
Meråker kommune		Anne-Karin Langsåvold
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	
Namsos kommune	Arnhild Holstad	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Nærøysund kommune	Amund Hellesø	
Orkland kommune	Knut Even Wormdal	
Os kommune		Per Ousten
Osen kommune	John Einar Høvik	
Overhalla kommune		Johan B.T. Sellæg
Rennebu kommune	Ola Øie	
Røros kommune		Christian Elgaaen
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	

Selbu kommune	Tanja Fuglem	
Snåsa kommune	Arnt Einar Bardal	
Steinkjer kommune	Anne Berit Lein	
Sømna kommune	Hans Gunnar Holand	
Tolga kommune		Knut Sagbakken (fra kl 09:10)
Træna kommune	Jan Helge Andersen	
Trøndelag fylkeskommune	Steinar Aspli	
Tydal kommune		Ole Bjarne Østby
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune	Pål Sverre Fikse	
Ørland kommune	Finn Olav Odde	
Åfjord kommune	Vibeke Stjern	

Fullmakt:

Forfall:

Oppdal kommune	Geir Arild Espnes	Elisabeth Hals
----------------	-------------------	----------------

Møtte ikke:

Alstahaug kommune	Peter Talseth	Hanne Benedikte Wiig
Dønna kommune	Nils Olav Jenssen	Trine Hjortdal
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	Terje Støland
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	Stine Estenstad
Skaun kommune (feil med link)	Gunn Iversen Stokke	Bjørn Hammer
Stjørdal kommune	Nelly Anita Lian	Idar Aspmodal
Vega kommune	Andre Møller	Hilde Sprækenhus
Vevelstad kommune	Lillian Solvang	Torhild Haugann

Årsmøtet hadde 45 medlemmer med 101 stemmer av 122.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:	Hans S.U. Wendelbo Elin Agdestein Anne Birgitte Sklet Eva Lundemo Fosmo Oddvar Fossum Trude Holm Arve Gausen Merete Montero	styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (vara) styremedlem (ansattes representant) observatør
Administrasjon:	Unni Romstad	Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Saksliste:

SAK 08/21 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 07.09.2021, endring av tidspunkt ble sendt 14.09.2021, saksliste ble sendt kommunene den 04.10.2021 og møtebok den 19.10.2021.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 09/21 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Jan Helge Andersen, Træna kommune og Per Ousten, Os kommune

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 10/21 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 11/21 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 01.11.2021

Saker nevnt fra styreleder:

- Viktigheten av en åpen dialog
- Selskapets geografiske utstrekning og tilslutning fra kommunene
- Effektivisering av tjenesteproduksjon, kompetanseheving, strategi knyttet til økonomi og håndtering av gitte styringsrammer
- Arbeidsmiljøkartlegging i selskapet
- Overføringsverdi av forvaltningsrevisjonsrapporter og fagdager
- 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

Assisterende daglig leder orienterte kort om:

- Selskapets oppfølging av funn i arbeidsmiljøkartleggingen (forbedringsområder og bevaringsområder)
- Benchmarking NKRF
- Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
- Resultat av kvalitetskontroll

For å unngå misforståelser skal det i møtepapirene benyttes ens ordlyd ved presentasjon av innstilling: «styrets/ daglig leders innstilling til årsmøtet»

SAK 12/21 VALG TIL STYRET

Vedtak:

Som styremedlemmer velges:

Hans S.U. Wendelbo (Røros)
Torbjørn Måsøval (Frøya)
Eva Lundemo Fossmo (Malvik)

Som varamedlem nr 2 velges Trude Holm (Verdal)
Som varamedlem nr 4 velges Liv Darell (Indre Fosen)

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

Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer)

▼ Behandling i årsmøte 01.11.2021

Valgkomiteens leder, Bente Estil, redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling til årsmøtet
Årsmøtet gjennomførte samlet votering

SAK 13/21 GODGJØRING TIL STYRET

Vedtak:

Årsmøtet vedtar godtgjøring til styret som fremlagt. Det bes om at godtgjørelse til observatør vurderes opp mot hva andre selskaper har, og at ny sak legges fram for årsmøtet våren 2022.

▼ Behandling i årsmøte 01.11.2021

Valgkomiteens leder, Bente Estil, redegjorde for valgkomiteens enstemmige innstilling til årsmøtet.

På bakgrunn av årsmøtets debatt fremmet Bente Estil forslag til nytt vedtak:

Årsmøtet vedtar godtgjøring til styret som fremlagt. Det bes om at godtgjørelse til observatør vurderes opp mot hva andre selskaper har, og at ny sak legges fram for årsmøtet våren 2022.
Årsmøtet voterte over forslag fra valgkomiteens leder

SAK 14/21 BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Vedtak:

Årsmøtet vedtar økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022.

▼ Behandling i årsmøte 01.11.2021

Årsmøtet ber om at grunnlaget for betalingsmodellen synliggjøres i framtidige økonomisaker.
Årsmøtet ber også om at styret

- har fokus på nedbyggingstakten av selskapets egenkapital (fond)
- jobber videre med strategier for å øke inntekter på andre oppdrag

Jan H Andersen

Per Ousten

Rett avskrift

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene