

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Mandag 25.04.2022, Teams kl 09:00-10:15

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	
Bindal kommune	Britt Helstad	
Flatanger kommune		Lars Haagensen
Folldal kommune		Egil Eide
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag	
Grane kommune	Ellen Schjølberg	
Grong kommune		Erlend Fiskum
Hattfjelldal kommune		Wenche Daleng
Heim kommune	Geir Rostad	
Herøy kommune		Einar Martin Nordnes
Holtålen kommune	Arve Hitterdal	
Høylandet kommune		Rune Kristian Grongstad
Indre Fosen kommune		Knut Ola Vang
Leka kommune		Mari-Anne Hoff
Levanger kommune		Jostein Trøite
Lierne kommune		Jørn Ove Totland
Malvik kommune	Frank Hammer	
Melhus kommune		Stine Estenstad
Meråker kommune	Kjersti Kjennes	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	
Namsos kommune		Kjersti Tommelstad
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Os kommune	Runa Finborud	
Overhalla kommune		Johan B.T. Sellæg
Røros kommune		Christian Elgaeen
Røyrvik kommune		Bodil Haukø
Selbu kommune	Tanja Fuglem	
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke	
Snåsa kommune		Rolf Sturla Velde
Steinkjer kommune	Anne Berit Lein	
Sømna kommune		Liv Marit Haraldsvik Reitan
Tolga kommune		Knut Sagbakken

Træna kommune	Jan Helge Andersen	
Trøndelag fylkeskommune	Steinar Asppli	
Tydal kommune	Jens Arne Kvello	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune		Anne Grete Valbekmo
Ørland kommune	Finn Olav Odde	
Åfjord kommune	Vibeke Stjern	

Fullmakt:

Forfall:

Inderøy kommune	Ida Stuberg	Jonny Melting
Orkland kommune	Knut Even Wormdal	Are Hilstad
Vevelstad kommune	Lillian Solvang	Torhild Haugann

Møtte ikke:

Alvdal kommune	Mona Murud	Leif Langodden
Brønnøy kommune	Rune Andre Moe	Frode Åsmund Granås
Dønna kommune	Nils Olav Jenssen	Trine Hjortdal
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	Terje Stølan
Leirfjord kommune	Ivan Haugland	Brith-Tone Thrana
Nærøysund kommune	Amund Hellesø	Anne Laugen
Oppdal kommune	Geir Arild Espenes	Elisabeth Hals
Osen kommune	John Einar Høvik	Egil Arve Johannesen
Rennebu kommune	Ola Øie	Marit Bjerkås
Stjørdal kommune	Nelly Anita Lein	Idar Aspmodal
Vega kommune	Andre Møller	Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 40 medlemmer med 94 stemmer av 124.

For øvrig deltok i møtet;

Styret:	Hans S.U. Wendelbo	styreleder
	Elin Agdestein	nestleder
	Anne Birgitte Sklet	styremedlem
	Odd Langvatn	styremedlem (vara)
	Oddvar Fossum	styremedlem
	Torbjørn Måsøval	styremedlem
	Arve Gausen	styremedlem (ansattes representant)
	Merete Montero	observatør
Administrasjon:	Arnt Haugan	Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
	Unni Romstad	Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Saksliste:

SAK 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.02.22, saksliste ble sendt kommunene den 28.03.22 og møtebok den 11.04.22.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 02/22 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Ellen Schjølberg, Grane kommune og Jens Arne Kvello, Tydal kommune

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03/22 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 04/22 ORIENTERING FRA STYRELEDER/DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 25.04.2022

Saker nevnt fra styreleder:

- Styremedlem Eva L Fossmo har gått bort. Odd Langvatn trer inn i styret som vararepresentant
- Selskapet drives med underskudd, noe som er bevisst og i hht eiersignaler. Fondsbeholdningen som er bygd opp tidligere skal nå bygges ned, men det er knyttet usikkerhet til hvor raskt fondene kan bygges ned og til hvilket nivå.
- Utfordringer knyttet til rekruttering på desentraliserte kontorer
- Det skal i tiden framover legges ytterligere vekt på å ivareta de ansatte
- 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 om:

- Ikke behov for revidering av budsjett for 2022
- Året 2021 er det første året siden etableringen i 2018 at selskapet ikke har vært igjennom organisatoriske endringer i form av sammenslåinger og fusjoner. Selskapet begynner å finne sin form
- Årsberetning og regnskap gjenspeiler at det har vært pandemi. Avvik i forhold til budsjett er i stor grad knyttet til pensjonskostnader
- Årets lønnsoppgjør og prisstigning generelt vil også påvirke Revisjon Midt-Norge SA. Dette følges opp i budsjett og økonomiplan høsten 2022
- Vi-følelsen i selskapet står sterkt, og det er fokus på rekruttering og kompetanse
- Kundeundersøkelse er sendt ut, og selskapet ønsker tilbakemelding på om vi bidrar til forbedring, slik målsettingen er
- Har hele tiden fokus på effektivisering og forbedring

SAK 05/22 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021 med de disposisjoner som er foretatt. Årets underskudd dekkes av disposisjonsfond.

SAK 06/22 TILSLUTNING TIL KS STYREVERVREGISTER

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at Revisjon Midt-Norge SA slutter seg til KS sitt styrevervregister

SAK 07/22 ORIENTERING OM HONORAR OG OMFANG AV REVISJONSTJENESTER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

SAK 08/22 GODTGJØRING AV OBSERVATØR TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

▼ Behandling i årsmøte 25.04.2022

Innstilling fra valgkomiteen ble lest opp i årsmøtet. Valgkomiteen fastholder sin innstilling fra høsten 2021 om at observatør godtgjøres med kr 1500,- pr møte. Godtgjørelsen tilsvarer halvparten av styremedlemmenes godtgjørelse

SAK 09/22 SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Forslag fremmet i årsmøtet vedtas.

▼ Behandling i årsmøte 25.04.2022

Årsmøtets leder Stian Brekkvassmo orienterte og fremmet følgende forslag til valgkomite:

Reidar Rødli	Lierne
Bente Hundåla	Vefsn – leder
Ole Laurits Haugen	Hitra

Ellen Schjølberg

Jens Arne Kvelo

Rett avskrift:

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene