

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tirsdag 25.10.2022, Teams kl 12:00-13:15

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
Alvdal kommune	Mona Murud	
Bindal kommune	Britt Helstad	
Brønnøy kommune	Rune Andre Moe	fra kl 12:20
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	fra kl 12:40
Folldal kommune	Kristin Langtjernet	
Frosta kommune	Frode Revhaug	
Frøya kommune	Kristin Furunes Strømskag	
Grane kommune	Ellen Schjølberg	
Grong kommune	Borgny Grande	
Hattfjelldal kommune	Harald Lie	
Inderøy kommune		Jonny Melting
Leirfjord kommune		Sten Rino Bonsaksen
Levanger kommune	Anita Ravlo Sand	
Lierne kommune	Reidar Rødli	
Malvik kommune	Frank Hammer	
Meråker kommune	Kjersti Kjenes	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen	
Namsos kommune	Frode Båtnes	
Namsskogan kommune	Stian Brekkvassmo	
Oppdal kommune	Geir Arild Espenes	
Orkland kommune	Knut Even Wormdal	
Os kommune	Runa Finborud	
Osen kommune		Egil Arve Johannesen
Overhalla kommune	Hege Saugen	
Røros kommune	Isak Veierud Busch	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	
Selbu kommune	Tanja Fuglem	
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 Aspli	

Tydal kommune	Jens Arne Kvello	
Vefsn kommune		Wenche Solli
Verdal kommune	Pål Sverre Fikse	
Vevelstad kommune	Lillian Solvang	
Ørland kommune	Finn Olav Odde	
Åfjord kommune		Einar Eian

Fullmakt:

Forfall:

Heim kommune	Geir Rostad	John Folde Engdal
--------------	-------------	-------------------

Møtte ikke:

Alstahaug kommune	Peter Talseth	Hanne Benedikte Wiig
Dønna kommune	Nils Olav Jenssen	Trine Hjortdal
Herøy kommune	Steinar Furu	Einar Martin Nordnes
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	Terje Stølan
Holtålen kommune	Arve Hitterdal	Per Langeng
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	Jo Arne Kjøglum
		Rune Kristian Grongstad
		Sverre Lilleberre
		Mona Hellesø
		Rita Rosendal
		Tommy Tørring
Indre Fosen kommune	Bjørnar Buhaug	Knut Ola Vang
Leka kommune	Elisabeth Helmersen	Mari-Anne Hoff
Melhus kommune	Jorid Jagtøyen	Stine Estenstad
		Merethe Moum
Nærøysund kommune	Amund Hellesø	Anne Laugen
		Terje Settenøy
		Marit Dille
Rennebu kommune	Ola Øie	Marit Bjerkås
Skaun kommune	Gunn Iversen Stokke	Bjørn Hammer
Stjørdal kommune	Nelly Anita Lian	Idar Aspmodal
Vega kommune	Andre Møller	Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 39 medlemmer med 90 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 08/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 06.09.22, saksliste ble sendt kommunene den 27.09.22 og møtebok den 11.10.22.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

SAK 09/22 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Harald Lie, Hattfjelldal kommune og Kjersti Kjenes, Meråker kommune

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 10/22 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 11/22 ORIENTERING FRA STYRELEDER/DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

▼ Behandling i årsmøte 25.10.2022

Saker nevnt fra styreleder:

- Fortsatt fokus på å ivareta og utvikle humankapitalen i virksomheten. Ansatte trives på jobb og styreleder gir ros til ansatte for arbeidet som legges ned for å gi eierne et best mulig produkt
- Styret har gjennomført møte med eierrepresentanter på Sør-Helgeland
- Eier må benytte kompetansen i selskapet
- Økonomi: må over til en normalsituasjon når det gjelder utvikling i honorar
- Ønske om å trappe opp volum på tjenestene krever økte ansatteressurser
- Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
- Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen

Daglig leder orienterte om:

- Samarbeidet med KomRev Nord IKS og mulige synergier fra dette samarbeidet
- Tiltak for å møte utfordringene med rekruttering til distriktskontorene
- Resultater fra kundeundersøkelsen 2022 (vedlegges protokoll)
- Digitalisering og vegen videre på dette området

SAK 12/22 VALG TILSTYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Styremedlemmer velges for 2 år

▼ Behandling i årsmøte 25.10.2022

Representant for valgkomiteen Reidar Rødli orienterte om valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

Årsmøtet voterte i slik rekkefølge:

1. Faste medlemmer
2. Varamedlemmer
3. Leder
4. Nestleder

Vedtak:

Som styremedlemmer velges:

- Elin R. Agdestein (Steinkjer)
- Oddvar Fossum (Bindal)
- Anne Birgitte Steinsli Sklet (Grong)
- Odd Langvatn (Vefsn)

Som varamedlem nr 2 velges John Lernes (Hitra)

Som varamedlem nr 4 velges Bente Estil (Lierne)

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

Som nestleder velges Elin Rodum Agdestein (Steinkjer)

SAK 13/22 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

▼ Behandling i årsmøte 25.10.2022

Representant for valgkomiteen Reidar Rødli orienterte om valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

Vedtak:

Honorar:

Styreleder	kr 55 000,-
Nestleder	kr 22 000,-
Møtegodtgjøring per møte (gjelder også vara)	kr 3 500,-
Møtegodtgjørelse observatør	kr 1 750,-
Reisetid (punkt 3.1.3 i reglementet)	kr 250,-

SAK 14/22 ØKONOMIPLAN 2023-2026 OG BUDSJETT 2023

Vedtak:

Årsmøtet vedtar økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023.

Harald Lie

Kjersti Kjenes

Rett avskrift:

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

Protokoll RMN SA

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Lie, Harald	BANKID_MOBILE	2022-11-09 08:44
Kjenes, Kjersti	BANKID_MOBILE	2022-11-09 09:17
Romstad, Unni	BANKID_MOBILE	2022-10-31 08:43

**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.