

Til representantskapets og styrets medlemmer

Stavanger, 20.04.23

PROTOKOLL 44 FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE DEN 20.04.2023 KL. 10.00 – 12.00

Sted: Strandkaien 36, Stavanger / Teams

Følgende deltakere møtte:

Leif Erik Egaas (Eigersund) -
Ole Andreas Byrkjedal (Gjesdal) -
Arne-Christian Mohn (Haugesund) -Teams
Arne Kleppa (Hjelmeland) -
Jonas Skrettingland (Hå) - Teams
Stian Giil Bjørsvik (Kvitsøy) - Teams
Tor Inge Moi (Lund) - Teams
Kirsten Clausen (Randaberg) -
Stian Tjensvold (Rogaland fylkeskommune) -
Trond Haukeli (Sandnes) -
Asbjørn Birkeland (Sauda) - Teams
Jonas Andersen Sayed (Sokndal) - Teams
Maria von Krogh (Stavanger) - Teams
Geir Tomasgård (Strand) - Teams
Gerd Helen Bø (Suldal) - Teams
Linn Therese Erve (Sveio) - Teams
Tove Helen Grimsby (Utsira) - Teams
Ole Johan Vierdal (Vindafjord) - Teams
Vara Lene Ognøy Foss møtte for Osmund Våga (Bokn) – Teams
Vara Sven Ivar Dybdahl møtte for Sigmund Lier (Tysvær)

Tilsvarende 86,09 % av stemmene.

Forfall:

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Etne)
Ole Andreas Gundersen (Sola)
Alf Magne Grindheim (Karmøy)
Kjetil Slettebø (Bjerkreim)

Tilsvarende 13,91 % av stemmene.

Andre: Styreleder Kari Raustein, revisjonsdirektør Rune Haukaas og administrasjonsleder Cathrine Både Hansen.

Referent: Cathrine Både Hansen

Ole Andreas Byrkjedal og Arne Kleppa ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder.

Kirsten Clausen undres over at flere møter på Teams i stedet for i lokalene til Rogaland Revisjon IKS. Hun mener at man bør avslutte mulighet for å delta via Teams.

Flere av deltakerne sier seg uenig i hva Kirsten sier, da Teams gjør at de har mulighet å delta for å få det til å passe i tid og hverdag. Lange reiseveier mv.

Kirsten Clausen ber om at dette protokollføres.

Vedtak:

Innkalling godkjent.

Sak 01/2023 Protokoll fra møte 11.11.2022

Vedtak:

Representantskapet vedtok protokollen.

Sak 02/2023 Årsregnskap 2022 med årsberetning og revisjonsberetning

Revisjonsdirektør orienterte.

Kirsten Clausen vil vite hvor mye renter foretaket har, hvor de 22 millionene står. Hun lurer også om dette står noe i rapportene, og hva det vil si at pensjonsforpliktelse ikke er balanseført. Revisjonsdirektøren utdyper rundt det det blir spurt om og hvordan det fungerer.

Arne Mohn Haugesund viser til gode resultater og ber om at man fremover tenker på nivå kostnader til kommunene.

Det bes om at deltakere som skal delta på Teams må kontrollere at lyd og mikrofon fungerer på forhånd, for at møte skal fungere optimalt.

Vedtak:

Representantskapet vedtok årsregnskap 2022 med årsberetning og revisjonsberetning.

Sak 03/2023 Åpenhetsrapport 2022

Åpenhetsrapport for 2022 er publisert på Rogaland Revisjons nettsider. Representantskapsleder tar en kort gjennomgang.

Vedtak:

Representantskapet tok Rogaland Revisjon IKS sin åpenhetsrapport for 2022 til orientering.

Sak 04/2023 Revisors honorar 2022

Revisor har anmodet om et honorar på totalt kr 43 000,-.

Vedtak:

Revisjonshonorar 2022 ble vedtatt.

Sak 05/2023 Valg av nye styremedlemmer – selskapsavtalens § 9

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer:

Kari Raustein	Leder	2023 – 2025	Gjenvalg
Elisabeth L Oftedal	Styremedlem	2023 – 2025	Gjenvalg

Varamedlemmer:

Kristine Enger	for Raustein	2023 – 2025	Gjenvalg
----------------	--------------	-------------	----------

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

Kirsten Clausen foreslo Kristine Enger som er vara for styreleder Kari Raustein, skulle være styremedlem i istedenfor Elisabeth L. Oftedal.

Det ble spørsmål om Enger er forespurt om hun vil være styremedlem, noe hun ikke er.

Kari Raustein ble gjenvalgt som styreleder, enstemmig.

Elisabeth Oftedal ble gjenvalgt som styremedlem, mot stemmen til Kirsten Clausen som stemte for Enger. Det ble foretatt kontravotering som viste samme avstemningsresultat.

Sak 06/2023 Budsjett 2024 med HØP 2024 - 2027

Revisjonsdirektør orienterte.

Det ble stilt spørsmål rundt finansinntektene, avkastning og hvilke avtaler man har med bank. Styreleder og revisjonsdirektør svarer opp dette, og nevner også at det er satt en gruppe i styret som skal se på dette fremover.

Kirsten Clausen hører hva som blir sagt men sier seg ikke enig, og ber om å få dette protokollført.

Stian Bjørsvik ber om at kritiske spørsmål kan bli sendt ut på forkant av representantskapsmøter, så man slipper å avbryte møte med kommentarer så alle får sjans til å tenke over og mulighet til å komme med gjensvar.

Det blir stilt noen spørsmål rundt lønn, konkurranser, og marked for å få nye ansatte.

Vanskelig marked å få ansatt folk med erfaring og utdannelse

Revisjonsdirektør informerer om dette.

Vedtak:

Representantskapet vedtok budsjett 2024 med handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 og dette oversendes til orientering til eierkommunene.

Sak 07/2023 Orienteringer

Revisjonsdirektør orienterte.

Kirsten Clausen lurer på hva pukkellarbeid vil si. Lurer også på om det er regler for bytte av regnskapssystemer midt i årsoppgjøret og rundt det. Lurer også på kjønnsbalansen i selskapet, og hvor mange som har sluttet siste året.

Revisjonsdirektører svarer.

Geir Tomasgård synes det er en bra sammensetting av ansatte, og at det stoles på daglig leders avgjørelse rundt nye ansatte og kjønnsbalansen.

Revisjonsdirektøren svarer.

Det blir anført at man i representantskapets møter gjerne kan forholde seg til det overordnede og at spørsmål i seg kan søkes konstruktive.

[10:57] Mohn, Arne-christian

Jeg ber om respekt for vår tid. Det brukes mye tid på ting som ikke er nødvendig i en generalforsamling. Jeg har satt av en time som vanligvis er rikelig tid.

Jeg kobler meg nå av.

like 4

Kirsten Clausen spør om dette henviser til henne, og ber om at dette protokollføres.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering

Sak 08/2023 Godtgjørelse styremedlemmer ekstraarbeid

Forslag på vedtak:

Styremedlemmer som utfører merarbeid honoreres med lik sats vedtatt av representantskapet nov 2022 i sak 14/22 med kroner 500,- per dokumenterte time.

Beløpet indeksreguleres årlig basert på utvikling i grunnbeløpet (G).

Vedtak:

Styremedlemmer som utfører merarbeid honoreres med lik sats vedtatt av representantskapet nov 2022 i sak 14/22 med kroner 500,- per dokumenterte time.

Beløpet indeksreguleres årlig basert på utvikling i grunnbeløpet (G).

Sak 09/2022 Eventuelt

Kirsten Clausen ba om ny vurdering av økt honorar til representantskapet. Dagens honorar gjenspeiler ikke arbeid og ansvar. Revisjonsdirektør redegjorde for at honorar utover dagens ordning er en eiersak og ikke naturlig at administrasjonen følger opp, det får evt være et vedtak.

Kirsten Calusen ba om at noen utredet dette. Det ble stemt over dette og forslaget falt mot stemmene fra Kirsten Clausen og Arne Kleppa.

Vedtak:

Dagens ordning videreføres.

Stavanger, 20.04.2023

Leif Erik Egaas
Representantskapets leder

Ole Andreas Byrkjedal

Arne Kleppa

Cathrine Både Hansen
Referent

Kopi til: rådmenn og ordførere i distriktet

Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</small>
Både, Cathrine Michaelsen Norwegian BankID	21.04.2023 12.50.21
Egaas, Leif Erik Norwegian BankID	21.04.2023 16.56.12
Kleppa, Arne Norwegian BankID	23.04.2023 12.51.32
Byrkjedal, Ola Andreas Norwegian BankID	24.04.2023 21.24.14

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.