

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet avholdt møte:

Møtedato: Fredag 18. januar 2019	Tid: Kl. 13.00	Møtested: Gjerstad kommune, Almestaua.
--	--------------------------	--

Til stede: Ove Gundersen (Froland), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Reidar Saga (Åmli), Gro Bråten (Aust Agder fylkeskommune) Kirsten Helen Myren (Vegårshei) June Marcussen (Tvedestrand) Anders Christiansen (Birkenes) Inger Løite (Gjerstad) Robert C. Nordli (Arendal) Per Kristian Lunden - Leder (Risør)

Forfall: Arne Thomassen (Lillesand) Jan Dukene (Tvedestrand)

Vara: June Marcussen (Tvedestrand)

Fra adm: Kristian Fjellheim Bakke og Ketil Raknes.

Sak nr:	Saker:
01/2019	Dagsorden
02/2019	Oppfølging av sak vedr. fylkessammenslåing og valg av revisor for Agder fylkeskommune.
03/2019	Eventuelt

Arendal, 21. januar 2019

Kristian Fjellheim Bakke
Daglig leder/sekretær

Kopi: Kommunene, styrets leder.

Sak nr: 01/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Dagsorden	

VEDTAK:

- 1. Innkalling og saksliste godkjennes.**
- 2. Til å underskrive protokoll i tillegg til leder velges Kjetil Glimsdal og Gro Bråten**

Sak nr: 02/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Oppfølging av sak vedr. fylkessammenslåing og valg av revisor for Agder fylkeskommune	

Saksopplysninger:

I henhold til kommuneloven § 78 skal fylkestinget avgjøre hvilken revisjonsordning fylkeskommunen skal ha, og velge hvem som skal være fylkeskommunens revisor. Fylkestingets valg av revisjonsordning og revisor skjer med bakgrunn i innstilling fra kontrollutvalget. I Agder fylkeskommune har fellesnemda fått delegert myndighet til å velge revisor.

I sitt møte 3/9-2018 vedtok fellesnemda på innstilling fra kontrollutvalgene at man velger fortsatt offentlig revisjon for nye Agder fylkeskommune. Og som det står i saksfremlegget er det *det naturlig å velge enten Agder Kommunerevisjon IKS eller Aust-Agder Revisjon IKS, eller et felles stort IKS dersom eierne bestemmer det.*

Representantskapets leder gjennomførte i Desember 2018 sonderingssamtaler med leder av representantskapet i Agder kommunerevisjon. Resultatet av disse sonderingene ble kommunisert til styret i møtet 5/12-2018. Basert på signalene fra representantskapets leder fattet styret følgende vedtak.

Daglig leder, sammen med daglig leder i Agder kommunerevisjon IKS, bes om å utarbeidet et felles saksgrunnlag for de respektive representantskapene om mulighetene for å danne et formelt samarbeid eller fusjonere de to selskapene. Saksgrunnlaget skal danne grunnlag for en vurdering i eierorganet om å eventuelt gå videre med en bredere utredningsprosess.

De daglige lederne har gjennomført to samtaler som har resultert i en saksutredning knyttet til mulighetene for å danne et formelt samarbeid eller fusjonere de to selskapene sett i lys av de signalene som eierne har gitt tidligere i prosessen.

Møtebehandling

Representantskapets leder orienterte om sonderingssamtalene og daglig leder la redegjorde for saksfremlegget. Med bakgrunn i dette, ble representantskapet bedt om å ta stilling til hvorvidt man skulle gå i en videre utredningsprosess med sikte på å slå sammen selskapene eller fortsette med nåværende eierstruktur.

Eierorganet drøftet saken, og med bakgrunn i denne drøftingen fremmet representantskapets leder følgende forslag til vedtak:

Aust-Agder Revisjon driver videre med den eierstrukturen selskapet har i dag, og det jobbes videre ut fra den strategien og de styringssignalene som eierne har lagt for selskapet.

Vedtak:

Saken var sendt ut uten forslag til vedtak.

Representantskapets leder fremmet følgende forslag i møte:

Aust-Agder Revisjon IKS driver videre med den eierstrukturen selskapet har i dag, og det jobbes videre ut fra den strategien og de styringssignalene som eierne har lagt for selskapet.

VEDTAK:

Aust-Agder Revisjon IKS driver videre med den eierstrukturen selskapet har i dag, og det jobbes videre ut fra den strategien og de styringssignalene som eierne har lagt for selskapet.

Sak nr: 03/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Eventuelt	

Dato: 21/01-2018

Per Kristian Lunden

Kjetil Glimsdal

Gro Bråten