

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet avholdt møte:

Møtedato: Onsdag 29. april 2020	Tid: Kl. 14.00	Møtested: Digitalt teams-møte
---	--------------------------	---

Til stede: Ove Gundersen (Froland), Bjørn Gunnar Baas (Åmli), Marianne Landaas (Tvedestrand) Robert Cornels Nordli (Arendal) Per Kristian Lunden - Leder (Risør) Beate Skretting (Grimstad), Gyro Heia (Birkenes), Kjetil Torp (Vegårshei), Inger Løite (Gjerstad), Einar Holmer-Hoven (Lillesand)

Forfall: Arne Thomassen (Agder fylkeskommune)

Fra adm: Styreleder Maya Twedt Berli, Kristian Fjellheim Bakke, Ketil Raknes

SAKSLISTE

Sak nr:	Saker:
01/2020	Dagsorden
02/2020	Årsregnskap for 2019
03/2020	Styrets årsberetning for 2019
04/2020	Valg av styre
05/2020	Eventuelt

Arendal, 29. april 2020

Kristian Fjellheim Bakke
Daglig leder/sekretær

Sak nr: 01/2020	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Dagsorden	

VEDTAK:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Til å underskrive protokoll i tillegg til leder velges Inger Løite og Robert Cornels Nordli

Sak nr: 02/2020	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Årsregnskap for 2019	

Representantskapets myndighet fremgår bl.a. av selskapsavtalens § 6 hvor det heter:
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet behandler og fastsetter regnskap, vedtar budsjett og økonomiplan, jfr. selskapsavtalens §§ 11 og 12, herunder bestemmer den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet, jfr. avtalens §1.

Styret behandlet regnskapet på sitt møte den 01.04.20 og fremmet følgende enstemmige innstilling til representantskapet.

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET:

Det fremlagte årsregnskapet, bestående av drifts- og investeringsregnskap samt balanse datert 1. april 2020, vedtas som selskapets endelige årsregnskap for 2019.

Regnskapet for 2019 viser et ordinært resultat på 1 242 707 og et regnskapsmessig resultat på kr 1 588 464. Resultatet foreslås overført til disposisjonsfond.

VEDTAK:

Det fremlagte årsregnskapet, bestående av drifts- og investeringsregnskap samt balanse datert 1. april 2020, vedtas som selskapets endelige årsregnskap for 2019.

Regnskapet for 2019 viser et ordinært resultat på 1 242 707 og et regnskapsmessig resultat på kr 1 588 464. Resultatet foreslås overført til disposisjonsfond.

Sak nr: 03/2020	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Styrets årsberetning for 2019	

I forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5 heter det bl.a.

I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og om resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.

Styret behandlet regnskapet på sitt møte den 01.04.20 og fremmet følgende enstemmige innstilling til representantskapet.

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2019.

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2019.

Sak nr: 14/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Oppfølging av invitasjon til utredningsarbeid	

Vedtak:

Følgende velges til styret i Aust-Agder Revisjon IKS for perioden 2020-2022.

Leder: Gunnar Topland, Grimstad
Nestleder: Maiken Messel, Arendal
Styremedlem: May Britt Lunde, Tvedestrand
Styremedlem: Morten Wegner, Arendal

Ansattes representant: Elin Slaatten Sollid

Personlig vara:

Sigbjørn Lauvrak, Froland
Mona Iglund, Grimstad
May Lill Skjeggedal, Tvedestrand
Jens Høibø, Risør

Ansattes representant: Øyvind Nilsen

Sak nr: 05/2020	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Eventuelt	

Per Kristian Lunden

Robert Cornels Nordli

Inger Løite