

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet avholdt møte:

Møtedato: Mandag 4. mars 2019	Tid: Kl. 15.00 – 16.30	Møtested: Havnegata 2, Arendal
---	----------------------------------	--

Til stede: Ove Gundersen (Froland), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Reidar Saga (Åmli), Kirsten Helen Myren (Vegårshei) Jan Dukene (Tvedestrand) Inger Løite (Gjerstad) Robert C. Nordli (Arendal) Per Kristian Lunden - Leder (Risør)

Forfall: Arne Thomassen (Lillesand) Gro Bråten (Aust-Agder fylkeskommune) Anders Christiansen ((Birkenes) - fullmakt til Inger Løite).

Fra adm: Kristian Fjellheim Bakke, Ketil Raknes og styreleder Maya T. Berli.

Sak nr:	Saker:
05/2019	Dagsorden
06/2019	Oppfølging av sak vedr. fylkessammenslåing og valg av revisor for Agder fylkeskommune.
07/2019	Eventuelt

Arendal, 07. mars 2019

Kristian Fjellheim Bakke
Daglig leder/sekretær

Sak nr: 05/2019	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 Inger Løite

Sak nr: 06/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Oppfølging av sak vedr. fylkessammenslåing og valg av revisor for Agder fylkeskommune.	

Saksopplysninger:

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.

Denne saksfremstillingen ble forelagt representantskapet til møte 18/1-2019. Basert på de forutsetningene som hadde blitt fremsatt i sonderingene, vedtok representantskapet at **«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».**

Kontrollutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune fikk mandag 25/2-2019 en orientering om status knyttet til valg av revisor for den nye fylkeskommunen. Kontrollutvalgene fattet følgende vedtak: *«Kontrollutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder anmoder representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS om å etablere et revisjonsselskap for nye Agder.»* På bakgrunn av dette vedtaket besluttet representantskapets leder å innkalle til et eiermøte for å vurdere anmodningen.

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om kontrollutvalgsmøtet og prosessene omkring valg av revisor. Representantskapas leder orienterte om korrespondanse med representantskapets leder i Agder kommunerevisjon.

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

Vedtak:

Saken var sendt ut uten forslag til vedtak.

Representantskapets leder fremmet følgende forslag i møte:

Representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS er åpne for videre samtaler om et nytt felles offentlig revisjonsselskap som skal dekke alle kommunene og fylkeskommunen i Agder. Samtalene må baseres på at selskapene betraktes som likeverdige aktører.

Ut fra forutsetningene som Agder Kommunerevisjon IKS har lagt både i tidligere- og for nye samtaler, om at hovedkontor og daglig ledelse skal ligge i Kristiansand, kan representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS ikke ta initiativ til nye samtaler med Agder kommunerevisjon.

Representantskapet vil ta et initiativ til sondringssamtaler med Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.

VEDTAK (enstemmig):

Representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS er åpne for videre samtaler om et nytt felles offentlig revisjonsselskap som skal dekke alle kommunene og fylkeskommunen i Agder. Samtalene må baseres på at selskapene betraktes som likeverdige aktører.

Ut fra forutsetningene som Agder Kommunerevisjon IKS har lagt både i tidligere- og for nye samtaler, om at hovedkontor og daglig ledelse skal ligge i Kristiansand, kan representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS ikke ta initiativ til nye samtaler med Agder Kommunerevisjon IKS.

Representantskapet vil ta et initiativ til sondringssamtaler med Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.

Sak nr: 07/2019	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Eventuelt	

Neste møte 12/4-2019 – Heimat Brokelandsheia, Gjerstad

Per Kristian Lunden

Kjetil Glimsdal

Inger Løite