

## HOVEDUTSKRIFT

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 1400 på digitalt forum Teams ble det avholdt møte i representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS.

### Til stede:

Espen Rokkan, Bodø

Arild Mentzoni, Bodø

Gunnar Skjellvik, Gildskål

~~Arild Kjerpeseth, Meløy~~

Turid Willumstad, Fauske

Monika Sande, Beiarn

Jannike Moen, Sørfold

### Forfall:

Charlotte Ringkjøb, Bodø, innkalt vara Arild Mentzoni møtte

Thomas Danielsen, Steigen, vara ikke valgt i Steigen

Britt Kristoffersen, Hamarøy

Paal Robert Haagensen, Saltdal

Arild Kjeerpeseth, Meløy

### Øvrige:

Liv Anne Kildal, daglig leder

Johan A. Bakke, styrets leder

Det var sendt ut skriftlig innkalling og saksliste til møtet den 4. mai 2021.

Til behandling forelå:

### **Sak 01/2021: Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### Vedtak:

Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

### **Sak 02/2021: Valg av to representanter til å underskrive protokollen**

#### Vedtak:

Espen Rokkan og Arild Mentzoni enstemmig valgt.

### **Sak 03/2021: Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse**

#### Styrets innstilling:

1. Revisors honorar for 2020 fastsettes til kr. 37 500,- eksklusiv merverdiavgift.
2. Fauske Revisjon AS gjenvelges til selskapets revisor.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Sak 04/2021: Årsberetning og regnskap 2020**

Styrets innstilling:

1. Årsberetning for 2020 tas til orientering.
2. Årsregnskapet for 2020 fastsettes slik det foreligger med et overskudd på kr. 840 178.
3. Overskuddet avsettes til annen egenkapital.

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Sak 5/2021: Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap**

Styrets innstilling:

Godtgjørelse til styret og representantskapet fastsettes slik med virkning fra dato:

| <b>Styret</b>   | <b>Ny sats</b>     |
|---|--------------------|
| Styrets leder årlig godtgjørelse  | 20 200,-           |
| Styrets nestleder årlig godtgjørelse  | 10 800,-           |
| Styrets øvrige medlemmer årlig godtgjørelse   | 8 000,-            |
| Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer  | 1 350,-            |
| Styrets leder årlig telefongodtgjørelse   | 690,-              |
| <b>Representantskapet</b>   |                    |
| Representantskapets leder årlig godtgjørelse  | 8 000,-            |
| All godtgjørelse til representantskapets medlemmer –<br>Reisegodtgjørelse, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste<br>Dekkes av eierkommunene. Selskapet selv dekker kun årlig<br>Godtgjørelse til representantskapets leder. |                    |
| <b>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</b>   |                    |
| Selvstendig næringsdrivende   | Inntil kr. 3 000,- |
| Legitimerte tap av inntekt ved refusjon til arbeidsgiver  | I sin helhet       |
| Ulegitimerte utgifter til nødvendig barnepass, landbruksvikar, pass<br>av foreldre  | 1 835,-            |
| Ulegitimerte tap av inntekt   | 1 060,-            |

Vedtak:

Innstilling enstemmig vedtatt.

## Sak 6/2021: Fastsetting av budsjetttramme for 2022

### Styrets innstilling:

Styret anbefaler ovenfor representantskapet å fastsette budsjetttrammen for 2022 for Salten kommunerevisjon IKS til kr 11 370 000. Budsjettet salderes ved bruk av annen egenkapital kr 400 000-.

### Vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

## Sak 7/2021: Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Bodø, den 1. juni 2021.

  
Liv Anne Kildal  
Daglig leder/referent

  
Aril Mentzoni

  
Espen Rokkan

Utskrift sendes:

Deltakende kommuner v/ordfører

Medlemmer og varamedlemmer i styret for Salten kommunerevisjon IKS

Representanter og vararepresentanter i representantskapet for Salten kommunerevisjon IKS

Fauske Revisjon AS

Salten kontrollutvalgsservice v/Lars Hansen

