



MØTEUTSKRIFT

Utvalg:	Møtested:	Møtedato:
Representantskapet	Teams - fysisk	6. april 2022
Sak 01-	Kl. 1500-1600	

Til stede:	Alta kommune:	Tore Grøtte, representantskapsleder, medlem Victor Johnsen, medlem
	Hammerfest kommune:	Turid Lien, medlem
	Porsanger kommune:	Aina Borch, medlem
	Loppa kommune:	Ståle Sæther, medlem
	Nordkapp kommune:	Trudy Engen, varamedlem
	Kautokeino kommune:	Hans Isak Olsen, medlem
	Hasvik kommune:	Odd Ivar Gladsø, medlem
	Båtsfjord kommune:	Helge Skattør, medlem
	Vadsø kommune:	Johnny Aikio, medlem Hanne Harila, medlem
	Måsøy Kommune:	Bernth Sjursen, medlem
	Administrasjon:	Aud Synnøve Opgård
	Styret:	Rune Stien, ansattes rep i styret Kristin Jensen, nestleder Børre Stabell, styremedlem
Forfall:	Alta kommune:	Trine Noodt, medlem
	Hammerfest kommune:	Luis A Vargas Molerés, medlem
	Karasjok kommune:	Svein Atle Somby, medlem
	Nordkapp kommune:	Jan Olsen, nestleder

Tore Grøtte leder i representantskapet ønsket velkommen til representantskapsmøte. Ved opprop var 15 av 16 eierandeler i selskapet representert (Selskapsavtalen §6). Disse representerte 10 av 11 eierkommuner.

Representantskapet var dermed vedtaksført.

Innkalling og sakliste ble sendt ut 18. mars 2022

Sakslisten ble enstemmig godkjent.


Tore Grøtte


Hans Isak Olsen

Turid Lien

Sak 01/22 Åpning og konstituering

Valg av møteleder:

Forslag på møteleder:

Tore Grøtte velges som møteleder

Vedtak:

Tore Grøtte ble valgt som møteleder – Enstemmig valgt

Valg – underskrift/signering av protokoll

Forslag til å underskrive protokoll:

Turid Lien og Hans Isak Olsen

Vedtak:

Turid Lien og Hans Isak Olsen – enstemmig valgt

Valg av sekretær:

Forslag til sekretær:

Administrasjonen velges som sekretær.

Vedtak:

Administrasjonen velges som sekretær – Enstemmig valgt

Sak 02/22 Rapport om virksomhetsoverdragelse

Saksopplysninger:

- Saksfremlegg
- Rapport «Fremtidens kommunerevisjon 2023» av 2. mars 2022

Forslag til vedtak:

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett selskap fra 1.7.2023.

Representantskapet ber alle eierkommunene, ved de respektive kommunestyrene, vedta en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS starter prosessen med å avvikle selskapet i tråd med §34 i IKS-loven.



Tore Grøtte



Hans Isak Olsen

Turid Lien

Enstemmig vedtak:

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett selskap fra 1.7.2023.

Representantskapet ber alle eierkommunene, ved de respektive kommunestyrene, vedta en virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS starter prosessen med å avvikle selskapet i tråd med §34 i IKS-loven.

Sak 03/22 Valg av styreleder

Saksfremlegg

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling:
leder: Kristin Jensen, Alta

Vedtak: Kristin Jensen Alta kommune ble valgt som selskapets styreleder. **Enstemmig valg**

Sak 04/22 Valg av nestleder

Saksfremlegg

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling:
Nestleder: Børre Stabell, Måsøy kommune

Vedtak: Børre Stabell Måsøy kommune ble valgt som selskapets nestleder. **Enstemmig valg**

Sak 05/22 Valg av styremedlemmer

Saksfremlegg


Tore Grøtte


Hans Isak Olsen

Turid Lien

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling:

- Styremedlem: Yngve Kristiansen, Nordkapp kommune
- Styremedlem: Leif Vidar Olsen, Hammerfest kommune

Daglig leder tok opp under saken at valget av rådmann i Hammerfest som styremedlem i Vefik IKS ikke er en anbefaling fra KS «anbefalinger om eierstyring» på grunn av habilitet.

Vedtak: Yngve Kristiansen Nordkapp kommune og Leif Vidar Olsen Hammerfest kommune ble valgt som styremedlemmer i Vefik IKS. **Enstemmig valg**

Sak 06/22 Regnskap, årsmelding og revisjonsberetninger for 2021

Saksfremlegg

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter regnskapet for 2021 med et merforbruk på kr 888.782,76 og som balanseres ved bruk av disposisjonsfond.

Representantskapet tar årsmelding for 2021 til orientering.

Representantskapet tar revisors beretninger for 2021 til orientering.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter regnskapet for 2021 med et merforbruk på kr 888.782,76 og som balanseres ved bruk av disposisjonsfond.

Representantskapet tar årsmelding for 2021 til orientering.

Representantskapet tar revisors beretninger for 2021 til orientering.

Møteslutt kl 1600

Alta, 6. april 2022

Aud Synnøve Opgård

- Sekretær -



Tore Grøtte



Hans Isak Olsen

Turid Lien