

Dato: Torsdag 25.04.2024, 18:00 - 19:00 (CEST)
Sted: RRIs lokaler, Ringveien 4
Behandlingsmåte: RRIs lokaler

Protokoll for Representantskapsmøte 1/2024

Deltatt:

Thomas Jacobsson, Varamedlem - Eidsvoll
Paul Johan Moltzau, Medlem - Hurdal
Arvind Kobberstad, Medlem - Lørenskog
Christian Bendz, Medlem - Nannestad - *Valgt som leder i sak 4*
Harald Johansen, Medlem - Nes

Per-Steinar Slang, Varamedlem - Aurskog-Høland
Kristen Warberg, Varamedlem - Nittedal
Hans Otto Tomter, Medlem - Rælingen - *Valgt som nestleder i sak 4*
Børre Lien Hansen, Varamedlem - Ullensaker
Anette Elseth, Medlem - Lillestrøm

Forfall:

Roger Evjen, Medlem - Aurskog-Høland
Nina Kristengård, Medlem - Eidsvoll
Karl Arne Johannessen, Medlem - Gjerdrum
Anita Aasland, Varamedlem - Gjerdrum

Lars Gustav Monsen, Varamedlem - Gjerdrum
Rune Winum, Medlem - Nittedal
Inge Sollie, Varamedlem - Nittedal
Ståle Lien Hansen, Medlem - Ullensaker

Eksterne:

Ingrid Heiene, Styresekretær
Nina Neset, Revisjonssjef

Richard Hynne, Styreleder

Sak 1 - Åpning av møte og registrering av deltakere

Styrets leder var møteleder til og med sak 4 Konstituering, og åpnet møte.

Beslutning:

Vedtak

Deltagende medlemmer ble registrert og føres inn i protokollen for representantskapet.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Eventuelle innspill til innkalling og saksliste

Votering: Enstemmig

Beslutning:

Vedtak

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3 - Valg av to representanter til å underskrive protokoll

To representanter velges til å underskrive protokollen.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 Følgende deltakere ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder

- Børre Lien Hansen, Ullensaker
 - Anette Elseth, Lillestrøm
-

Sak 4 - Konstituering av representantskap

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder jf. IKS-loven § 6, 1. ledd.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 **Vedtak**

1. Som leder i representantskapet velges Christian Bendz, Nannestad kommune
 2. Som nestleder i representantskapet velges Hans Otto Tomter, Rælingen kommune
-

Sak 5 - Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet 28.09.23

Eventuelle innspill til protokollen

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 **Vedtak**

Protokollen godkjennes

Sak 6 - Orienteringssaker

Virksomhetsrapport fra styreleder.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 **Vedtak**

Saken tas til orientering

Sak 7 - Årsregnskap og årsberetning 2023

Styret behandlet årsregnskapet og årsberetningen for 2023 i styremøte 6. mars. Årsregnskapet og årsberetningen inneholder etter styrets vurdering de forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.

Styret i Romerike revisjon vedtok følgende i sak 16 om årsregnskapet:

Styret fremmet følgende innstilling til representantskapet

- Årsregnskap 2023 godkjennes.

Styret i Romerike revisjon vedtok følgende i sak 17 om styrets årsberetning:

Styret fremmet følgende innstilling til representantskapet:

- Årsberetning 2023 godkjennes.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 **Vedtak**

Representantskapet fastsetter årsregnskapet og årsberetningen for 2023

Sak 8 - Endringer i IKS-loven som påvirker representantskapet

Endringer i IKS-loven som påvirker representantskapet ble diskutert.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

 **Vedtak**

1. Saken tas til orientering
2. Representantskapet vedtar at møter kan avholdes som fjernmøter

Sak 9 - Revidert selskapsavtale

På bakgrunn av endringer i IKS-loven er det behov for å endre selskapsavtalens § 9 vedørende antall varamedlemmer.

Samtidig gjennomføres en endring i selskapsavtalens § 13 Valgkomitee, slik at den samsvarer med gjeldende instruks for valgkomiteen.

Votering: Enstemmig

Beslutning:

Vedtak

Representantskapet vedtar justert selskapsavtale, i tråd med dagens regelverk

Sak 10 - Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

Signering

Christian Bendz
[Christian Bendz \(May 1, 2024 07:12 GMT+2\)](#)
Christian Bendz
Medlem - Nannestad

Børre Lien Hansen
[Børre Lien Hansen \(Apr 29, 2024 20:29 GMT+2\)](#)
Børre Lien Hansen
Varamedlem - Ullensaker

Anette Elseth
[Anette Elseth \(Apr 29, 2024 13:54 GMT+2\)](#)
Anette Elseth
Medlem - Lillestrøm

Protokoll representantskapsmøte 1-24

Final Audit Report

2024-05-01

Created:	2024-04-29
By:	Ingrid Heiene (ingrid.heiene@romerikerevisjon.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHhv_GzGZikHYHfxDLKPDLDblvyshGOAd

"Protokoll representantskapsmøte 1-24" History

-  Document created by Ingrid Heiene (ingrid.heiene@romerikerevisjon.no)
2024-04-29 - 11:19:43 AM GMT
-  Document emailed to Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no) for signature
2024-04-29 - 11:19:48 AM GMT
-  Document emailed to Børre Lien Hansen (borre.hansen@ullensaker.kommune.no) for signature
2024-04-29 - 11:19:48 AM GMT
-  Document emailed to Anette Elseth (anette.elseth@lillestrom.kommune.no) for signature
2024-04-29 - 11:19:48 AM GMT
-  Email viewed by Anette Elseth (anette.elseth@lillestrom.kommune.no)
2024-04-29 - 11:52:24 AM GMT
-  Document e-signed by Anette Elseth (anette.elseth@lillestrom.kommune.no)
Signature Date: 2024-04-29 - 11:54:09 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Børre Lien Hansen (borre.hansen@ullensaker.kommune.no)
2024-04-29 - 6:27:53 PM GMT
-  Document e-signed by Børre Lien Hansen (borre.hansen@ullensaker.kommune.no)
Signature Date: 2024-04-29 - 6:29:17 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no)
2024-05-01 - 5:10:55 AM GMT
-  Document e-signed by Christian Bendz (christian.bendz@nannestad.kommune.no)
Signature Date: 2024-05-01 - 5:12:33 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-05-01 - 5:12:33 AM GMT