

# P r o t o k o l l

fra

## Møte i representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS

**Tid:** Torsdag 29. november 2012, kl 18.00.

**Sted:** Vardar-bygget, Øvre Eiker vei 14, 2. etasje, Drammen

**Til stede:** Tore E. Hansen, Buskerud fylkeskommune, leder  
Tore O. Hansen, Drammen kommune, nestleder  
Arne Kristian Røren, Nedre Eiker kommune  
Ann Sire Fjerdingsstad, Øvre Eiker kommune  
Jan L. Stub, Ringerike kommune  
Vidar Weum, Modum kommune  
Fred Harald Nilsen, Hole kommune  
Anne Berger, Kongsberg kommune  
Nils Molia, Flesberg kommune  
Kari Kolbræk Ask, Sigdal kommune  
Vidar Fossum, Krødsherad kommune  
Per Hartvig Olsen, Sande kommune  
Inge Georg Høyen, Svelvik kommune

**Forfall:** Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune

Dermed var 13 av 15 deltakere og over 66,67 % av stemmene representert, og IKS-lovens krav til beslutningsdyktig representantskap var oppfylt.

**Andre møtende:** Fra styret:

Leder Jakob Wahl

Styremedlemmene Marit Elisabeth Bolstad, Kari Palm, Knut Martin Glesne og Frede Ambrosen

Fra administrasjonen:

Daglig leder Pål Ringnes

Leder for regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen

Tore E. Hansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av sakene.

**Til behandling forelå:****Sak 13/12 Valg av to representanter til å underskrive protokollen**

Etter forslag fra møteleder ble Anne Berger og Vidar Weum valgt til å underskrive protokollen.

**Sak 14/12 Protokoll fra representantskapsmøte 16.04.2012****Forslag til vedtak:**

Protokollen tas til orientering.

**Enstemmig vedtak:**

Protokollen tas til orientering.

**Sak 15/12 Benchmarking 2011****Forslag til vedtak:**

Resultatet av benchmarkingen av Buskerud Kommunerevisjon IKS for 2011 tas til orientering.

**Enstemmig vedtak:**

Resultatet av benchmarkingen av Buskerud Kommunerevisjon IKS for 2011 tas til orientering.

**Sak 16/12 Økonomisk oppgjør etter Lier kommunes uttrede****Forslag til vedtak:**

Styret gis fullmakt til å godkjenne det økonomiske oppgjøret med Lier kommune som trådte ut av selskapet per 01.07.2012.

**Enstemmig vedtak:**

Styret gis fullmakt til å godkjenne det økonomiske oppgjøret med Lier kommune som trådte ut av selskapet per 01.07.2012.

**Sak 17/12 Selskapets inntekter****Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Enstemmig vedtak:**  
Saken tas til orientering.

**Sak 18/12 Forslag til ny selskapsavtale**

**Forslag til vedtak:**  
Representantskapet tilrår de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.

Saken oversendes den enkelte deltaker for godkjenning i fylkestinget eller kommunestyret.

**Enstemmig vedtak:**  
Representantskapet tilrår de foreslåtte endringene i selskapsavtalen med følgende tillegg:

§ 8 første ledd endres til:  
Selskapets styre består av fem medlemmer og ett varamedlem. Ett av medlemmene og varamedlemmet velges av og blant de ansatte i selskapet.

§ 9 første ledd endres til:  
Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer.  
Representantskapet velger komiteens leder og medlemmer.

Saken oversendes den enkelte deltaker for godkjenning i fylkestinget eller kommunestyret.

**Sak 19/12 Regnskap per 30.09.2012 og beregnet regnskap for 2012**

**Forslag til vedtak:**  
Saken tas til orientering.

**Enstemmig vedtak:**  
Saken tas til orientering.

**Sak 20/12 Økonomibudsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016**

- Forslag til vedtak:**
1. Det fremlagte økonomibudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 vedtas.
  2. Styret får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer med nullsumvirkning.

**Enstemmig vedtak:**

1. Det fremlagte økonomibudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 vedtas.
2. Styret får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer med nullsumvirkning.

**Sak 21/12 Representantskapets møteplan for 2013****Forslag til vedtak:**

Representantskapets ordinære møter i 2013 legges til mandag 15. april og torsdag 28. november.

**Enstemmig vedtak:**

Representantskapets ordinære møter i 2013 legges til mandag 15. april og torsdag 28. november.

Drammen, 19. desember 2012



Tore E. Hansen  
representantskapsleder



Anne Berger



Vidar Weum