

Protokoll generalforsamling 2015

Tid: Torsdag 11. juni 2014 kl. 15.00 – 17.30
Sted: Portåsen kultursenter, Nedre Eiker
Til stede: Formannskaps-/fylkesutvalgsmedlemmer, styringsgruppen, rådmannsgruppen, foredragsholder samt administrative deltakere. Deltakeroversikt følger vedlagt.

Saker til behandling:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste,**
Innkalling med saksliste ble sendt ut den 11.04.2014.
- Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 2 Valg av møteledelse**
Det ble foreslått at ordfører Ann Fjordingstad velges som møteleder og daglig leder
Nina Solberg velges som møtesekretær.
- Vedtak:
Ordfører Ann Fjordingstad ble valgt til møteleder. Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen, ble valgt til møtesekretær og til å medundertegne møteprotokollen.
- Sak 3 Godkjenning av valg av nytt styre og tildeling av signatur**
I henhold til Vestregionens valgreglement, har styringsgruppen i møtene 12.3.2015 og 11.6.2015 valgt ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjordingstad til ny leder av styringsgruppen (Vestregionens styre) og ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie som nestleder.
- Vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner valget av leder og nestleder i Vestregionens styringsgruppe; Ann Sire Fjordingstad, leder, og Monica Vee Bratlie, nestleder.
Styrets sammensetning er etter dette:
Ann Sire Fjordingstad, leder
Monica Vee Bratlie, nestleder
Lene Conradi, styremedlem
Lisbeth Hammer Krogh, styremedlem
Tore Opdal Hansen, styremedlem
Helene Justad, styremedlem
Rune Kjølstad, styremedlem
Jonn Gunnar Lislelid, styremedlem
Karl Einar Haslestad, styremedlem
Bent Inge Bye, styremedlem
Terje Bråthen, styremedlem
Kari Kolbæk Ask, styremedlem

Olav Skinnest, styremedlem
Kjell B. Hansen, styremedlem
Per R. Berger, styremedlem
Morten Eriksrød, styremedlem
Anette Solli, styremedlem

Generalforsamlingen tildeler styreleder, styrets nestleder og daglig leder signatur hver for seg.

Sak 4A Årsberetning 2014

Til behandling forelå årsberetning for 2014, behandlet i styringsgruppens møte den 12.03.2015.

Vedtak:
Årsberetning for 2014 ble tatt til orientering.

Sak 4B Revidert årsregnskap 2014

Til behandling forelå revidert årsregnskap for 2014.

Vedtak:
Årsregnskap 2014 godkjennes.
Årets resultat på kr 883 832 overføres til virksomhetens egenkapital.
Revisors beretning tas til orientering.

Sak 4C Honorar til revisor

Til behandling forelå forslag om at revisor godgjøres med kr 148 658 for tjenester utført i 2014.

Vedtak:
Revisor godtgjøres med kr 148 658 for utførte tjenester i 2014.

Sak 5 Valg av revisor

Styringsgruppen behandlet den 12.03.2015 valg av ny revisor, og besluttet å innstille Nitschke AS som ny revisor for generalforsamlingen

Vedtak:
Nitschke AS velges som Vestregionens nye revisor.

Sak 6 Endring av vedtektenes § 6.3

Revisor har påpekt at kommunale regnskapsprinsipper skal legges til grunn for Vestregionen som et §27 samarbeid, og at vedtektenes § 6.3. bryter med forskrift om årsregnskap for slike samarbeid, og derfor må endres.

Gjeldende § 6.3 har følgende ordlyd:

Styringsgruppen (styret) avgjør hvordan det daglige ansvaret for økonomiforvaltningen skal organiseres. Styringsgruppen (styret) kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen.

Når det gjelder føring av virksomhetens regnskap, skal dette føres i hht regnskapslovens forskrifter.

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Forslag til ny ordlyd § 6.3:

Styringsgruppen (styret) skal fastsette årsregnskap og avgi årsberetning etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Årsregnskapet skal være avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper. Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til foreslått ny ordlyd for vedtektenes § 6.3

Nedre Eiker, 11.6.2015

Ann Sire Fjerdingsstad
(sign.)

Nina Solberg
(sign.)