

Arkivsak
24/11341-22
Saksbehandler
Alf Espen Braaten

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
12.05.2026

Innkalling til møte i representantskapet for Vestfold og Telemark revisjon IKS - 22.05.2026

Innstilling fra fylkesdirektøren

1. Fylkeskommunens representant stemmer i tråd med innstillingen i alle saker.
2. Selskapet bes forberede en sak med plan for hvordan selskapet kan bidra til å begrense utenforskapet i Vestfold.
3. Selskapet bes forberede en beredskaps- og kontinuitetsplan som legges fram på neste representantskapsmøte.
4. Selskapet bør ha særlig oppmerksomhet på effektiv drift og holde kostnadsnivået nede. Selskapet bes forberede en plan for effektivisering som legges fram på neste representantskapsmøte.

Sammendrag

Saken gjelder innkalling til ordinært representantskapsmøte i Vestfold og Telemark revisjon IKS.

Bakgrunn og saksgang

Fylkeskommunen har mottatt innkalling til møte i representantskapet for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VTR), med møtedato 22.5.2026. Møtet avholdes på teams. Sakspapirene følger vedlagt.

VTR er et interkommunalt selskap som utfører revisjon for kommunene og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark. Selskapet eies av Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og kommunene i fylkene. Vestfold fylkeskommune har en eierandel på 9,74 prosent. I fylkestingets møte 21.11.2023 i sak 10/23 ble følgende representanter valgt som fylkeskommunens representanter til representantskapet for inneværende valgperiode (4 år):

Representant Petter Berg (H)
Vararepresentanter Mari Pran (H)
Odin Thune (V)

Fylkesutvalget behandler saken og treffer endelig vedtak.

Saksopplysninger

Representantskapet skal behandle følgende saker

- Sak 1 Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere
- Sak 2 Valg av protokollfører og protokollunderskrivere
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4 Protokoll fra representantskapsmøte 07.11.2025
- Sak 5 Presentasjon av ny daglig leder
- Sak 6 Benchmarking - VTRs tjenesteleveranser
- Sak 7 Orientering fra styreleder
- Sak 8 Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetning 2025
- Sak 9 Åpenhetsrapport 2025
- Sak 10 Styrevalg
- Sak 11 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Kommentarer til sak 8, 10 og 11

Sak 8 Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetning 2025

VTR IKS hadde et driftsresultat kr. 718 375,- i 2025, sammenliknet med 2024 hvor driftsresultatet var kr. 2 592 980,-. Årsresultatet var kr. 1 723 260 i 2025 og kr. 3 531 380,- i 2024.

Egenkapitalen økte fra kr. 18 928 005,- i 2024 til kr. 20 651 265,- i 2025.

Revisjonen begrunner at det ble driftet bra i 2025 og at selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Sak 10 Styrevalg

Ifølge selskapsavtalen § 7 består styret i selskapet av 7 medlemmer, med 3 varamedlemmer.

6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer valgt i rekke velges av representantskapet. 1 styremedlem og varamedlem velges av og blant de ansatte. De ansatte velger i tillegg en observatør med møte og talerett.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling til valg av styret for selskapet, jf. selskapsavtalen § 6. Valgkomiteen består av Tom Mello, leder (Færder kommune), Linda Therese Thorstensen (Nome kommune), Christina Bratli (Horten kommune) og Lars Inge Rønholt (Bamble kommune).

Styrets medlemmer velges med en valgperiode på 2 år, jf. IKS-loven § 10 femte ledd. Styrets medlemmer er:

Navn	Rolle	Valgperiode
Annette Olsen Røren	styreleder	2025-2027
Edvard Mæland	nestleder	2024-2026
Jan Helge Fosse	medlem	2025-2027
Helene Marie Naper	medlem	2025-2027
Henriette Suzanne Folkestad	medlem	2024-2026
Svein Inge Nyhus	medlem	2024-2026
Anne Sæterdal*	ansatt medlem	2025-2027
Vara:		
Nils Per Hovland	1. vara	2025-2027
Liv Grinde	2. vara	2025-2027
Kjell Ekman	3. vara	2024-2026
Elizabeth Kasin*	ansatt vara	2025-2027

Følgende styremedlemmer er på valg i 2026:

Edvard Mæland, nestleder

Henriette Suzanne Folkestad (medlem)

Svein Inge Nyhus (medlem)

Kjell Ekman (3. vara)

Styrets har gjort en egenevaluering i november 2025. Styrets vurdering er at styrets samlede kompetanse er dekkende. Kjønnsmessig balanse er ivaretatt. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg, jf. valgkomiteens innstilling.

Sak 11 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at styregodtgjørelse justeres tilsvarende kommunal deflator beregnet av TBU for statsbudsjettet 2026 med 3,5%:

Styreleder: kr 50 540

Nestleder: kr 21 750

Styremedlem: kr 18 920

Varamedlem pr. møte: kr 1 500

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Eierne dekker utgifter i selskapet i henhold til eierbrøk. Tilskuddet fra Vestfold fylkeskommune er budsjettet med en økning på 3,4 prosent fra 2025 til 2026, som tilsvarer kr. 3 505 400,- i 2025 til 3 624 600,- i 2026.

Det er i sakslisten ikke satt opp saker som kan medføre andre vesentlige økte økonomiske, administrative eller juridiske konsekvenser for fylkeskommunen.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Saken har ingen konsekvenser for oppfyllelse av fylkets klimamål eller FNs bærekraftsmål.

Konsekvenser for CRPD

Innkallingen i seg selv berører ikke FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesdirektørens vurdering

Fylkesdirektøren bemerker at VTR IKS hadde et driftsresultat kr. 718 375,- i 2025, sammenliknet med 2024 hvor driftsresultatet var kr. 2 592 980,-. Årsresultatet var kr. 1 723 260 i 2025 og kr. 3 531 380,- i 2024.

Egenkapitalen økte fra kr. 18 928 005,- i 2024 til kr. 20 651 265,- i 2025.

Fylkesdirektøren konkluderer med at selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Eiertilskuddet øker med 3,4 prosent fra kr. 3 505 400,- i 2025 til 3 624 600,- i 2026. I henhold til felles budsjettbrev (mars 2025) fra kommunedirektørene og fylkesdirektøren i Vestfold, likelydende til alle eierselskapene, bør veksten i eiertilskuddet ikke ligge over om lag 1 prosentpoeng under anslått kommunal deflator. Veksten i eiertilskuddet for 2026 bør da ikke ligge over 2,5 prosent. Fylkesdirektøren henstiller derfor til at selskapet og representantskapet om å ta hensyn til anbefalingen når budsjettforslaget skal vedtas for 2026 og i videre behandling av budsjett for de neste kommende år.

Videre foreslår valgkomiteen at styregodtgjørelse justeres tilsvarende kommunal deflator beregnet av TBU for statsbudsjettet 2026 med 3,5%.

Fylkesdirektøren ønsker at selskapene har økt oppmerksomhet rundt temaene utenforskap, beredskap og effektivisering, og det fremmes derfor forslag til egne vedtakspunkt om disse temaene, se punkt 2-4. Dette er forventninger som er forankret i kommunens eierskapsmelding om prinsipper for eierstyring. For ordens skyld inntas sitat fra kommunens eierskapsmelding om de utvalgte temaene.

Om utenforskap står følgende i prinsipp 8: "Et anstendig arbeidsliv med plass til alle"

Om beredskap er det forankret i prinsipp 12 i eierskapsmeldingen at "Styret skal sørge for god internkontroll og risikostyring".

Endelig presiserer eierskapsmeldingen i prinsipp 6 at "det skal legges vekt på kontinuerlig forbedring og effektivisering for å holde kostnadene i selskapet nede"

Utover dette har fylkesdirektør ingen ytterligere bemerkninger.

Konklusjon/anbefaling

Fylkeskommunens representant stemmer i tråd med innstillingen i alle saker.

Vedlegg:

Vestfold og Telemark revisjon IKS - Representantskapsmøte nr. 1 2026 - innkalling

Innkalling til møte i representantskapet for Vestfold og Telemark revisjon IKS