Protokoll representantskapsmøte 11.05.26 VETAKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), signert 11.05.2026 med Signicat Sign BANKID
- Windsland, Arild (29.11.1959), signert 26.05.2026 med Signicat Sign BANKID
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), signert 26.05.2026 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.

Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

VETAKS

VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Representantskapet i VETAKS

Dato: 11.05.2026 kl. 09:00
Sted: Teams
Arkivsak: 26/00021

Til stede:

Kommune	**Representant**
Agder fylkeskommune	Arne Thomassen
Bamble kommune	Unni K. Tufte
Birkenes kommune	Arild Windsland
Drangedal kommune	Stine Anlaug Sætre
Froland kommune	Inge-Lene Håland
Fyresdal kommune	Kjell Sverre Thoresen
Færder kommune	Tom Mello
Grimstad kommune	Astri Wilmann
Hjartdal kommune	Bengt Halvard Odden
Holmestrand kommune	Alf Johan Svele
Horten kommune	Christian Bratli
Kragerø kommune	Jonas Nilsen
Kristiansand kommune	Per G. Salomonsen
Larvik kommune	Morten Riis-Gjertsen
Lillesand kommune	Signe Ann Jørgensen
Nome kommune	Linda Thorstensen
Notodden kommune	Anne Mette Gangsøy
Sandefjord kommune	Cathrine Andersen
Seljord kommune	Solveig S. Abrahamsen
Siljan kommune	Elisabeth Hammer
Telemark fylkeskommune	Emilie Schäffer
Tinn kommune	Lill Iren Berg
Tokke kommune	Stein Olav Lie
Tvedestrand kommune	Marianne Landaas
Tønsberg kommune	Jill Eirin Undem
Vestfold fylkeskommune	Eller Eriksen
Vegårshei kommune	Kjetil Torp
Åmli kommune	Marit Finsrud

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

Forfall/ikke møtt:	Arendal kommune
	Gjerstad kommune
	Kviteseid kommune
	Midt-Telemark kommune
	Nissedal kommune
	Porsgrunn kommune
	Risør kommune
	Vinje kommune
	Vennesla kommune

Andre: Daglig leder Line Bosnes Hegna
Styremedlemmer Heidi Wulf Jacobsen
Styremedlem Knut Arild Espegren

Møteleder: Representantskapsleder Arild Windsland

Sakskart			**Side**
Saker til behandling			
1/26	26/00021-1	Åpning av møte, registrering og opptelling av deltakere	3
2/26	26/00021-3	Godkjenning av innkalling og saksliste	4
3/26	26/00021-2	Valg av protokollfører og to til å underskrive protokollen	5
4/26	26/00163-7	Årsregnskap og årsberetning 2025 - VETAKS	6
5/26	26/00338-1	Forberedelse til valg av valgkomite 2027	7
6/26	26/00335-1	Rutine for evaluering av kostnadsmodellen	8
7/26	26/00337-1	Eventuelt 11.05.26	10

Teams, 11.05.2026

Arild Windsland	Marit Finsrud	Eller Eriksen
Leder	Åmli kommune	Vestfold fylkeskommune

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av
Posten Bring

Saker til behandling

1/26 Åpning av møte, registrering og opptelling av deltakere

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	1/26

Forslag til vedtak

Representantskapet er vedtaksdyktig.

Møtebehandling
28 eier møtte. Dette representerer 2/3 av eierne og stemmene.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Representantskapet er vedtaksdyktig.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

2/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	2/26

Forslag til vedtak

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Møtebehandling
Ingen merknader.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

3/26 Valg av protokollfører og to til å underskrive protokollen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	3/26

Forslag til vedtak

Daglig leder er protokollfører.
Til å elektronisk signere protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

Møtebehandling
Forslag til to til å skrive under på protokollen:

1. Marit Finsrud – Åmli kommune
2. Ellen Eriksen – Vestfold fylkeskommune

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Daglig leder er protokollfører.
Til å elektronisk signere protokollen sammen med møteleder:

1. Marit Finsrud – Åmli kommune
2. Ellen Eriksen – Vestfold fylkeskommune

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

4/26 Årsregnskap og årsberetning 2025 - VETAKS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	4/26

Innstilling fra styret

Årsregnskap og årsberetning for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 2025 godkjennes.

Møtebehandling
Tilleggsforslag fra Sandefjord:
«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.»

Votering
Forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Årsregnskap og årsberetning for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 2025 godkjennes.

2. 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.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

5/26 Forberedelse til valg av valgkomite 2027

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	5/26

Forslag til vedtak

Valgkomite for styrevalg og valg av ledelse av representantskapet etter kommune- og fylkestingsvalg i september 2027, skal velges av det sittende/avtroppende representantskapet i mai 2027.
Eierne bes om å forberede innspill til valgkomitekandidater og oversende navn på kandidater med kort beskrivelse av hvem kandidaten er og begrunnelse, til selskapet innen 1. mars 2027.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Valgkomite for styrevalg og valg av ledelse av representantskapet etter kommune- og fylkestingsvalg i september 2027, skal velges av det sittende/avtroppende representantskapet i mai 2027.

Eierne bes om å forberede innspill til valgkomitekandidater og oversende navn på kandidater med kort beskrivelse av hvem kandidaten er og begrunnelse, til selskapet innen 1. mars 2027.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

6/26 Rutine for evaluering av kostnadsmodellen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	6/26

Forslag til vedtak

I hvert representantskap der årsbudsjettet behandles, skal kostnadsfordelingsmodellen gjennomgås og orienteres om.
I det siste representantskapsmøtet i valgperioden, skal det avtroppende representantskapet diskutere og vurdere om kostnadsfordelingsmodellen skal utredes eller ikke.

Møtebehandling
Kristiansand fremmet følgende:

«Endringsforslag til innstilling til vedtak:
I hvert representantskap der årsbudsjettet behandles, skal kostnadsfordelingsmodellen gjennomgås og orienteres om. I det første representantskapsmøtet i år tre i valgperioden, skal representantskapet om ikke annet vedtas diskutere og vurdere om kostnadsfordelingsmodellen skal utredes eller ikke.

Tilleggsforslag:
Arbeid med første evaluering starter nå og eventuelle forslag til endringer legges normalt fram til vedtak i representant skapet i neste eller det påfølgende møte. Eierne inviteres til å komme med innspill tidlig i prosessen.
Eventuelle endringer implementeres normalt fra og med år fire eller år en i ny valgperiode om ikke representantskapet vedtar annet implementeringstidspunkt.»

Alternativ forslag fremmet etter diskusjon:

« Endring til innstilling til vedtak:

Andre setning opprinnelig forslag: «I det *tredje året* i valgperioden, skal det avtroppende…..»
Nyt tredje setning til opprinnelig forslag: «Eventuell endring av kostnadsmodellen skal vedtas av det avtroppende representantskapet».

Votering

1. I hvert representantskap der årsbudsjettet behandles, skal kostnadsfordelingsmodellen gjennomgås og orienteres om. **Enstemmig vedtatt.**
2. I det tredje året i valgperioden, skal det avtroppende representantskapet diskutere og vurdere om kostnadsfordelingsmodellen skal utredes eller ikke. **Enstemmig vedtatt.**
3. Eventuell endring av kostnadsmodellen skal vedtas av det avtroppende representantskapet. **Vedtatt mot to stemmer** (Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune).

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av
Posten Bring

4. Arbeid med første evaluering starter nå og eventuelle forslag til endringer legges normalt fram til vedtak i representant skapet i neste eller det påfølgende møte. Eierne inviteres til å komme med innspill tidlig i prosessen.
   Eventuelle endringer implementeres normalt fra og med år fire eller år en i ny valgperiode om ikke representantskapet vedtar annet implementeringstidspunkt.
   Vedtatt mot en stemme (Tokke kommune).

Vedtak

1. I hvert representantskap der årsbudsjettet behandles, skal kostnadsfordelingsmodellen gjennomgås og orienteres om.
2. I det tredje året i valgperioden, skal det avtroppende representantskapet diskutere og vurdere om kostnadsfordelingsmodellen skal utredes eller ikke.
3. Eventuell endring av kostnadsmodellen skal vedtas av det avtroppende representantskapet.
4. Arbeid med første evaluering starter nå og eventuelle forslag til endringer legges normalt fram til vedtak i representant skapet i neste eller det påfølgende møte. Eierne inviteres til å komme med innspill tidlig i prosessen.
   Eventuelle endringer implementeres normalt fra og med år fire eller år en i ny valgperiode om ikke representantskapet vedtar annet implementeringstidspunkt.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring

7/26 Eventuelt 11.05.26

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Representantskapet i VETAKS	11.05.2026	7/26

Forslag til vedtak

Møtebehandling
Larvik fremmet følgende forslag:
1. Selskapet bes forberede en sak med plan for hvordan selskapet kan bidra til å begrense utenforskapet.
2. Selskapet bes forberede en beredskaps- og kontinuitetsplan som legges fram på neste representantskapsmøte.

Votering
1. Selskapet bes forberede en sak med plan for hvordan selskapet kan bidra til å begrense utenforskapet. **Falt mot 19 stemmer.**
2. Selskapet bes forberede en beredskaps- og kontinuitetsplan som legges fram på neste representantskapsmøte. **Enstemmig vedtatt.**

Vedtak
Selskapet bes forberede en beredskaps- og kontinuitetsplan som legges fram på neste representantskapsmøte

Dokumentet er signert digitalt av:

- Finsrud, Marit (09.07.1969), 11.05.2026
- Windsland, Arild (29.11.1959), 26.05.2026
- Eriksen, Ellen (30.07.1972), 26.05.2026

Forseglet av

Posten Bring