

STYREPROTOKOLL

Tysdag 3. februar 2015 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 15.30 – 17.15
AV MEDLEMMENE MØTTE:	Arne Gjerde (styreleiar) og Torleif Lothe (nestleiar) og Norunn Byrknes (styremedlem)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SELSKAPET MØTTE:	Dagleg leiar Toril Hallsjø
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
INNKALLING:	Godkjent, men utkastet til årsmelding mangla i saksdokumenta. Årsmeldinga var likevel kjent for styret då det var sendt i ei eige sending.
SAKLISTE:	Godkjent

Følgjande saker blei handsama:

SAK 1/15 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.11.14

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Protokoll frå styremøte 18.11.14 blir godkjent.

Styrehandsaming 03.02.15:
Styret hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Protokoll frå styremøte 18.11.14 blir godkjent.

SAK 2/15 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.02.15

1. Deloitte sin rapport om evaluering av kontrollutval og kontrollutvalsekretariata
2. Resultatet av styret si evaluering av styrearbeidet 2012-14
3. Reforhandling av særavtaler pr 01.01.15 - endring i beløp for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten og statens satser for kilometergodtgjøring ved bruk av bil
4. KLP – brev om endra forsikringsvilkår frå 2015

5. Resultata av lønnsforhandlingane 2014 i deltakarkommunane og lokale IKS
6. Kontrollutvalgskonferansen 4.-5. februar på Gardermoen
7. KS – Strategikonferansen 2015 – 10.-11. februar i Stavanger
8. NKRF- brev om vi ønsker besøk
9. Sekretariatskonferanse 12. mars i Oslo

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om Deloitte sin rapport og kommande konferansar. Styreleiar peika på det var feil i utsendt resultatskjema ved at det mangla resultat for fleire av påstandane. Sekretær rettar dette opp. Pkt. 5 blei utsett då dagleg leiar enno ikkje hadde motteke resultata frå kommunane.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar referatsakene 1- 9 blir tatt til orientering.

SAK 3/15 – STATUSOVERSIKT PR. FEBRUAR 2015

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. februar 2015 blir tatt til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15

Dagleg leiar orienterte om arbeidssituasjon, økonomi og planar. Detaljbudsjettet vil gå fram av rekneskapoversyn i neste møte. Styret meinte det var rom for kjøp av småeffektar som pennar og liknande som gåve i høve av at selskapet no er 10 år. Dato for samtale mellom styreleiar og dagleg leiar blei avtalt til.25.03.15.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Statusoversikt pr. februar 2015 blir tatt til orientering.

**SAK 4/15 – INNVILGA FRITAK FOR FORMUES- OG INNTEKTS-
SKATT FOR HKS IKS**

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tar Skatteetaten sitt brev, dagsett 15.01.15, om innvilga fritak for formues- og inntektskatt for HKS IKS til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar gjekk gjennom brev og var nøgd med at selskapet no har fått eit formelt vedtak. Styret hadde elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar Skatteetaten sitt brev, dagsett 15.01.15, om innvilga fritak for formues- og inntektskatt for HKS IKS til orientering.

SAK 5/15 – ÅRSOPPGJER 2014 OG UTKAST TIL ÅRSMELDING 2014

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjer 2014 og utkast til årsmelding for 2014 for HKS IKS, slik det ligg føre med eit positivt årsresultat på kr 62 578.

Styret vil gjere framlegg om at årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

Styrehandsaming 03.02.15

Dagleg leiar orienterte om detaljar i rekneskapen og om dei endringane og tillegg som ho hadde tatt inn i årsmeldinga. Styret var nøgd med resultatet, som var noko meir enn resultatet i fjor og utkastet. Årsmeldinga og rekneskapen blei underskrivne og blei same kveld overlevert til revisor Stakland i KPMG. Sakene kjem opp igjen i neste møte då med revisjonsmelding.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret godkjenner årsoppgjer 2014 og utkast til årsmelding for 2014 for HKS IKS, slik det ligg føre med eit positivt årsresultat på kr 62 578.

Styret vil gjere framlegg om at årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital

SAK 6/15 – EVALUERING AV SEKRETARIATET – SKJEMA OG BRUKARUNDERSØKING

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret godkjenner opplegg til brukarundersøking ved evaluering av sekretariatet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS slik det ligg føre / med følgjande tillegg/ endringar ...

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om at tidligare dagleg leiar Tone M. Brekke var Karmøy kommune sin kontaktansvarleg mot Questback og det med dette skulle vere mogeleg at selskapet kunne gjere som RKS og nytte deira opplegg og spørsmål for ei brukarundersøking.

Styret gjekk gjennom framlegg og ynskte i tillegg til desse nokre vurderingar knytte opp mot selskapet sine overordna mål. Det blei særleg peika på dette med «*selvstendighet*», «*uavhengighet*» og «*synlighet*». Dei spurde vil vere delt i tre grupper: faste medlemmer, administrasjon (rådmann og økonomisjef inkl. ordførar) og revisjon. Dagleg leiar blei beden om jobbe vidare med saka.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret godkjenner opplegg til brukarundersøking ved evaluering av sekretariatet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS slik det ligg føre og med eit par påstandar knytte opp mot selskapet sin strategiplan.

SAK 7/15 – HKS SITT PERSONALREGLEMENT

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tar Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt personalreglement til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for reglementet og praktiseringa. Ei revidering vil krevje mykje arbeid. I år vil anbod på revisjonsteneste og opplæring av nye medlem komme i tillegg til dei vanlege arbeidsoppgåvene. Det blei peika på fleire skilnader mellom HKS sitt, Rogaland sitt og deltakarkommunane sine reglement.

Styret meinte dokumentet var retningsgivande og til å leve med for eit lite selskap og få tilsette. Styret meinte det var greitt å avvente, sett i ljøs av Tysvær sitt nye reglement og kommande kommunereform.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt personalreglement til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var eller blei meldt.

Neste møte

I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **torsdag 9. april kl. 15.30**.

Representantskapsmøte

Dato er sett til **måndag 27. april kl. 18.00**. Saksdokumenta må sendast ut 14 dagar før, dvs 13.04.15. Daglig leiar og styreleiar møter.

Aksdal, 3. februar 2015

Arne Gjerde (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar