

# PROTOKOLL

Måndag 27. april 2015 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Aasmund Austerheim.

<b>MØTESTART / MØTESLUTT</b>	kl. 18.00 – kl. 18.45
<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, kantinen
<b>REPRESENTANTAR SOM MØTTE:</b>	<b>Aasmund Austerheim</b> , Tysvær kommune <b>Per Fatland</b> , Vindafjord kommune <b>Ståle Tungesvik</b> , Etne kommune <b>Håkon Skimmeland</b> , Sveio kommune <b>Tor Erling Skare</b> , Utsira kommune
<b>MØTANDE VARAREPRESENTANTAR:</b>	<b>Mariann Aksdal</b> , Haugesund kommune <b>Berit Myrland</b> , Suldal kommune <b>Sonja Mikkelsen</b> , Bokn kommune
<b>FORFALL:</b>	<b>Astri Furumo</b> , Haugesund kommune <b>Sverre Underbakke</b> , Suldal kommune <b>Johannes Nilssen</b> , Bokn kommune <b>Marianne Kvilhaug Svendsen</b> , Karmøy kommune og vararepresentant Turid Aune, Karmøy kommune <b>Egil Bakke</b> , Sauda kommune og vararepresentant Stian Bjørheim, Sauda kommune
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleiar <b>Arne Gjerde</b> dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>

Då selskapet har vore i drift i **10 år**, hadde styret invitert tidlegare tilsette, styremedlemmer, dei oppdragsansvarlege revisorane og ordførar i Tysvær kommune til eit sosialt samvær etter møtet. Det var møtt fram 12 gjestar og dei var til stades under representantskapsmøtet.

## FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

### SAK 1/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:

*Innkalling og saksliste for representantskapsmøte 27.04.15 blir godkjent.*

#### Handsaming i møte 28.04.15:

8 av 10 kommunar var representert, då vararepresentanten til Sauda meldte forfall same dag. Elles ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Innkalling og sakliste for representantskapsmøte 27.04.15 blir godkjent.*

**SAK 2/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 28.04.14**

**DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:**

*Protokollen frå representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.*

Handsaming i møte 27.04.15:

Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Protokollen frå representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.*

**SAK 3/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Etiske retningslinjer for HKS IKS – vedtatt av styret 18.09.14, sak 20/14
2. Svar på søknad om skattefritak for selskapet, dagsett 15.01.15
3. Eierskap i selskaper – Karmøy kommunes brev av 21.01.15
4. Forslag til endring av IKS-lova – KS sitt høyrings svar
5. Styret si eignevaluering av styrearbeidet i perioden 2012-2014
6. Evaluering av kontrollutval og kontrollutvalssekretariat - om Deloitte sin rapport

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar orienterte. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Referatsakene 1-6 blir tatt til orientering.*

**SAK 4/15 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2014**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*Årsrekneskapen for 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 62 578. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar gjorde greie for rekneskapstala og grunn for overskotet. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Årsrekneskapen for 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 62 578. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

## SAK 5/15 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRSMELDING 2014

### STYRET SITT FRAMLEGG:

*Styret si melding og årsmelding 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

### Handsaming i møte 27.04.15:

Representantane hadde ingen merknader.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Styret si melding og årsmelding 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

## SAK 6/15 BUDSJETT 2016

### STYRET SITT FRAMLEGG:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2016 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2016		Utgifter 2016	
Tilskudd	1.864.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.593.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	271.000
Inntekter totalt	1.864.000	Utgifter totalt	1.864.000
Resultat	0		0

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, her under å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.

Eigartilskot frå eigarkommunane i 2016 vert følgjande:

Deltakarkommune	kontingent
Karmøy kommune	337.000
Haugesund kommune	337.000
Tysvær kommune	177.000
Vindafjord kommune	177.000
Sveio kommune	159.000
Sauda kommune	159.000
Etne kommune	159.000
Suldal kommune	159.000
Bokn kommune	104.000
Utsira kommune	96.000

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar orienterte og gjorde merksam på at lovending i IKS-lova gjer at budsjettet er endeleg når det er vedteken av representantskapet, dvs. ikkje må vente på kommunestyra sine budsjettvedtak.

Det kom spørsmål knytte til selskapet si pensjonsordning og om selskapet si likviditet og eigenkapital. Dagleg leiar svara at styret har drøfta oppretting av eige pensjonsfond for dei kommande pensjonsforpliktingane. Representantane hadde elles ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2016 slik det er lagt fram av styret:*

<i>Inntekter 2016</i>		<i>Utgifter 2016</i>	
<i>Tilskudd</i>	<i>1.864.000</i>	<i>Lønn- og sosiale utgifter</i>	<i>1.593.000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>-</i>	<i>Driftsutgifter</i>	<i>271.000</i>
<i>Inntekter totalt</i>	<i>1.864.000</i>	<i>Utgifter totalt</i>	<i>1.864.000</i>
<i>Resultat</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

*Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendingar, her under å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.*

*Eigartilskot frå eigarkommunane i 2016 vert følgjande:*

<i>Deltakarkommune</i>	<i>kontingent</i>
<i>Karmøy kommune</i>	<i>337.000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>337.000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>177.000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>177.000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>159.000</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>159.000</i>
<i>Etna kommune</i>	<i>159.000</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>159.000</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>104.000</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>96.000</i>

**SAK 7 /15 ØKONOMIPLAN 2016-2019****STYRET SITT FRAMLEGG:**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<i>Utgifter:</i>				
Lønn og sos. utg.	1.593.000	1.674.000	1.741.000	1.811.000
Driftsutgifter	271.000	283.000	294.000	305.000
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
Resultat	0	0	0	0

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for at det er lagd inn auka pensjonsutgifter frå og med 2017 og auka tilskot til IKA IKS som følgje av avtale om leige/bygging av nytt bygg. Elles ingen merknader. Representantane slutta seg til styret si innstilling.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2016-2019:***

	2016	2017	2018	2019
<i>Inntekter:</i>				
<b>Tilskudd</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Andre inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<i>Utgifter:</i>				
<b>Lønn og sos. utg.</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.811.000</b>
<b>Driftsutgifter</b>	<b>271.000</b>	<b>283.000</b>	<b>294.000</b>	<b>305.000</b>
<b>Totalt</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.116.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **SAK 8/15 BRUKARUNDERSØKINGA 2015**

##### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

Brukarundersøkinga 2015 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si vert tatt til orientering.

Styret og representantskapet merkar seg følgjande:

*«Sekretariatet har fått gjennomgåande positive tilbakemeldingar. Som ei forbetring kan det trekkjast fram at sekretariatet kan bli betre kjent utad som ledd i å styrke kommunane sitt kontroll- og tilsynsansvar. Blant fleire tiltak som vil bli tatt tak i, vil ein tilrå personleg besøk til nye ordførarar, rådmenn, sekretariatsleiarar for å informere om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet.»*

Handsaming i møte 27.04.15:

Dagleg leiar presenterte bakgrunn for undersøkinga, val av metode og resultatata frå undersøkinga, samt dei innsendte kommentarane. Representantskapsleiar meinte undersøkinga viste at brukarane var svært nøgd med sekretariatet.

Frå ein av representantane blei ytra ønskje om at kontrollutvala burde få meir ressursar frå kommunestyra til kontroll og tilsyn, slik det blei meir aktivitet innan dette feltet, og der igjennom ville også sekretariatet sitt arbeid bli betre kjent. Representantane slutta seg til styret si innstilling.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Brukarundersøkinga 2015 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si vert tatt til orientering.***

***Styret og representantskapet merkar seg følgjande:***

***«Sekretariatet har fått gjennomgåande positive tilbakemeldingar. Som ei forbetring kan det trekkjast fram at sekretariatet kan bli betre kjent utad som ledd i å styrke kommunane sitt kontroll- og tilsynsansvar. Blant fleire tiltak som vil bli tatt tak i, vil ein tilrå personleg besøk til nye ordførarar, rådmenn, sekretariatsleiarar for å informere om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet.»***

**EVENTUELT**

Ingen saker var meldt.

Representantskapsleiar viste til at dette var det siste møtet i valperioden og han ville takka dei frammøtte, spesielt for samarbeidet med dagleg leiar.

Neste år i april vil det bli halde konstituerande møte med val av ny leiar og nestleiar og val av nytt styre for perioden 2016-2019, samt ordinære representantskapsaker.

Aksdal, 27. april 2015

  
Aasmund Austerheim (sign.)  
representantskapsleiar

  
Toril Hallsjø  
dagleg leiar