

PROTOKOLL

Måndag 28. april 2014 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontroll-utvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Aasmund Austerheim.

MØTESTART / MØTESLUTT	kl. 18.00 – kl. 18.50
MØTESTAD:	Tysvær rådhus, Cleng Peerson-rommet
REPRESENTANTAR SOM MØTTE:	Aasmund Austerheim , Tysvær kommune Marianne Kvilhaug Svendsen , Karmøy kommune Per Fatland , Vindafjord kommune Egil Bakke , Sauda kommune Håkon Skimmeland , Sveio kommune
MØTANDE VARA-REPRESENTANTAR:	Mariann Aksdal , Haugesund kommune Berit Myrland , Suldal kommune Sonja Mikkelsen , Bokn kommune
FORFALL:	Tor Erling Skare, Utsira kommune og varaordfører Ståle Tungesvik, Etne kommune og vararepresent. Astri Furumo, Haugesund kommune Sverre Underbakke, Suldal kommune Johannes Nilssen, Bokn kommune
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleiar Arne Gjerde (Tysvær) og dagleg leiar Toril Hallsjø

FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

DAGLEG LEIAR SI INNSTILLING:

Innkalling og saksliste for representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.

Handsaming i møte 28.04.14:

8 av 10 kommunar representert. Ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste for representantskapsmøte 28.04.14 blir godkjent.

SAK 2/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07.05.13

DAGLEG LEIAR SI INNSTILLING:

Protokollen frå representantskapsmøte 07.05.13 blir godkjent.

Handsaming i møte 28.04.14:

Ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Protokollen frå representantskapsmøte 07.05.13 blir godkjent.

SAK 3/14 REFERATSAKER

1. Styreinstruks – vedtatt av styret 03.12.13, sak 21/13
2. Endring av regnskapsprinsipp for IKS – svar frå departementet
3. Søknad om skattefritak for selskapet. sendt 24.03.14
4. Styregodtgjersle – Haugaland Vekst IKS - saksframlegg til repr.møte 25.04.14

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte. Representantskapet var samd om ikkje å auke si eige eller styret si godtgjersle. Sist endra i 2012 til kr 800,- pr. møte.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene blir tatt til orientering.

SAK 4/14 OPPNEMNING AV VALNEMND

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Representantskapet godkjenner framlegg til samansetning og oppgåver til ei valnemnd for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, gjeldande frå neste valperiode 2015- 2019 med følgjande mandat:

Valnemnda for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS består av leiar av kontrollutvalet frå kvar av kommunane Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som varamedlem går nestleiar inn i vervet. Utvalsleiar frå Karmøy er ansvarleg for at valnemnda kjem i arbeid.

Valnemnda sine oppgåver er å finne styrekandidatar som har slik kompetanse at styret på best mogleg måte kan ivareta sine oppgåver og plikter. Valnemnda må og sjå til at val i selskapet tilfredsstillar lova når det gjeld kjønnsrepresentasjon.

Valnemnda skal også foreslå kandidatar til verva som leiar og nestleiar i representantskap og styre.

Handsaming i møte 28.04.14

Etter ei oppklåring om representasjon hadde representantskapet ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet godkjenner framlegg til samansetning og oppgåver til ei valnemnd for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, gjeldande frå neste valperiode 2015- 2019 med følgjande mandat:

Valnemnda for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS består av leiar av kontrollutvalet frå kvar av kommunane Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som varamedlem går nestleiar inn i vervet. Utvalsleiar frå Karmøy er ansvarleg for at valnemnda kjem i arbeid.

Valnemnda sine oppgåver er å finne styrekandidatar som har slik kompetanse at styret på best mogleg måte kan ivareta sine oppgåver og plikter. Valnemnda må og sjå til at val i selskapet tilfredsstiller lova når det gjeld kjønnsrepresentasjon.

Valnemnda skal også foreslå kandidatar til verva som leiar og nestleiar i representantskap og styre.

SAK 5/14 IKA ROGALAND IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALE OG EIGARDEL

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Representantskapet for Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS gir sin tilslutnad til at Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS inngår som eigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på dei vilkår som går fram av saka og at selskapsavtalen vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale.

Handsaming i møte 28.04.14:

Ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS gir sin tilslutnad til at Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS inngår som eigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på dei vilkår som går fram av saka og at selskapsavtalen vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale.

SAK 6/14 ÅRSREKNESKAP 2013

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Rekneskapen for 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit positivt driftsresultat på kr 7093. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

Handsaming i møte 28.04.14:

Det kom kommentarar knytt til selskapet si likviditet og eigenkapital, elles ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Rekneskapen for 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit positivt driftsresultat på kr 7093. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

SAK 7/14 STYRET SI BERETNING OG ÅRSMELDING 2013

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Styret si beretning og årsmelding 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Handsaming i møte 28.04.14:

Ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Styret si beretning og årsmelding 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 8/14 EIGENREGI ELLER KJØP AV LØNNS- OG REKNSKAPSTENESTE

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å vidareføre dagens ordning med intern rekneskaps- og lønnsføring.

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte. Representantskapet var nøgd med saka på prinsipielt grunnlag då det er viktig å ha fokus på kor mykje ressursar dette arbeidet krev av sekretariatet.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å vidareføre dagens ordning med intern rekneskaps- og lønnsføring.

SAK 9/14 BUDSJETT 2015

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2015 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
<i>Tilskot</i>	<i>1.792.000</i>	<i>Lønn- og sos. utgifter</i>	<i>1.531.000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>-</i>	<i>Driftsutgifter</i>	<i>261.000</i>
<i>Inntekter totalt</i>	<i>1.792.000</i>	<i>Utgifter totalt</i>	<i>1.792.000</i>
<i>Resultat</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, herunder 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.

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte og svara på spørsmål. Fullmakta er som tidlegare år. Elles ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2015 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
<i>Tilskot</i>	1.792.000	<i>Lønn- og sos. utgifter</i>	1.531.000
<i>Andre inntekter</i>	-	<i>Driftsutgifter</i>	261.000
<i>Inntekter totalt</i>	1.792.000	<i>Utgifter totalt</i>	1.792.000
<i>Resultat</i>	0		0

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

SAK 10/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018**STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2015-2018:

	2015	2016	2017	2018
<i>Inntekter:</i>				
<i>Tilskudd</i>	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
<i>Andre inntekter</i>	0	0	0	0
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
<i>Utgifter:</i>				
<i>Lønn og sos. utg.</i>	1.531.000	1.593.000	1.673.000	1.740.000
<i>Driftsutgifter</i>	261.000	271.000	282.000	293.000
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
<i>Resultat</i>	0	0	0	0

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for at det lagt inn auka pensjonsutgifter frå og med 2017. Elles ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2015-2018:

	2015	2016	2017	2018
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
<i>Utgifter:</i>				
Lønn og sos. utg.	1.531.000	1.593.000	1.673.000	1.740.000
Driftsutgifter	261.000	271.000	282.000	293.000
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 11/14 OVERORDNA STRATEGIPLAN 2014 - 2018

STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Overordna strategiplan 2014-2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Handsaming i møte 28.04.14:

Dagleg leiar orienterte om planen og svara på spørsmål. Representantskapet var nøgd med at det var utarbeida ein plan.


SAMRØYSTES VEDTAK:

Overordna strategiplan 2014-2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Aksdal, 28. april 2014


Aasmund Austerheim (sign.)
representantskapsleiar


Toril Hallsjø
dagleg leiar