
Styremøte

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

tirsdag 15. september 2015

Tid: kl. 15.30
Sted: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS,
tlf. 959 86 979 / sms / e-post: post@kontrollutvalgene.no

Sakliste:

Sak 16/15 Godkjenning av protokoll 09.04.15
Sak 17/15 Referat- og orienteringssaker 15.09.15
Sak 18/15 Statusoversikt pr. september 2015
Sak 19/15 Forberedelser til lønnsforhandlinger 2015
(kravene ettersendes -unntatt off. – OFL § 23.1)

Eventuelt

Aksdal, 08.09.15

Arne Gjerde (sign.)
Styreleder



Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.09.15	16/15
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.04.15

Saksvedlegg: Protokoll frå møte 09.04.15

Saksorientering:

Protokoll frå styremøte 09.04.15 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå styremøte 09.04.15 blir godkjent.

Aksdal, 08.09.15

Toril Hallsjø
Dagleg leiar

STYREPROTOKOLL

Torsdag **9. april 2015** holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 15.30 – 17.00
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 (utsending pr. e-post 30.03.15)
SAKSLISTE:	Godkjent

Følgjande saker blei handsama:

SAK 8/15 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 03.02.15

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Protokoll frå styremøte 03.02.15 blir godkjent.

Styrehandsaming 09.04.15:
Styret hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak 09.04.15:

Protokoll frå styremøte 03.02.15 blir godkjent.

SAK 9/15 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.04.15

10. Styre si eigenevaluering av styrearbeidet – rett utgåve
11. TBSK – Lønnsvekst i KS' tariffområde 2014
12. Resultata frå lønsforhandlingane hausten 2014 i deltakarkommunane og lokale IKS
13. Varsel om innkalling/invitasjon til representantskapsmøtet 27.04.15
14. Karmøy kommune og eigarskap i selskap, brev dagsett 21.01.15, motteke 09.02.15

Styrehandsaming 09.04.15:
Dagleg leiar orienterte og utvalet kom med nokre kommentarar til sakene. Det blei peika på at det var viktig at sekretariatet på vegne av utvala følgde opp mot dei selskapa kommunane har eigarinteressa i.

Samrøystes vedtak 09.04.15:

Styret tar referatsakene 10-14 til orientering.

SAK 10/15 – STATUSOVERSIKT PR. APRIL 2015

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.

Styrehandsaming 09.04.15:

Dagleg leiar informerte om status om arbeidssituasjon, økonomi og planer. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

Samrøystes vedtak 09.04.15:

Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.

SAK 11/15 – GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP FOR 2014

Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:

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.

Styrehandsaming 09.04.15:

Revisor har ikkje kome med nokre merknader i etterkant av at rekneskapen blei lagd fram for styret i februar. Rekneskapen blei vedtatt utan særskilte kommentarar og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.15 og innstilling til representantskapet:

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 12/15 – STYRET SI MELDING OG ÅRSMELDING FOR 2014

Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:

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

Styrehandsaming 09.04.15:

Årsmeldinga blei vedtatt utan merknader og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.15 og innstilling til representantskapet:

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

SAK 13/15 – BUDSJETT 2016 – BUDSJETTFORESETNADER OG BUDSJETTTRAMMER

Dagleg leiar si innstilling:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2065 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, samt 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 vert følgjande:

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

Styrehandsaming 09.04.15:

Dagleg leiar orienterte om framlegget og at ho i år har spesifisert tilskotet i vedtaket. Som følge av lovendring er no representantskapet sitt vedtak bindande for kommunane. Styret kom med kommentarar knytte til avskrivning og selskapet si eigenkapital. Dagleg leiar svara. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.15 og innstilling til representantskapet:

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

Inntekter 2016		Utgifter 2016	
Tilskudd	1864.000	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, samt 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 vert følgjande:

Deltakarkommune	kontingent 2016
<i>Karmøy kommune</i>	337.000
<i>Haugesund kommune</i>	337.000
<i>Tysvær kommune</i>	177.000
<i>Vindafjord kommune</i>	177.000
<i>Sveio kommune</i>	159.000
<i>Sauda kommune</i>	159.000
<i>Etne kommune</i>	159.000
<i>Suldal kommune</i>	159.000
<i>Bokn kommune</i>	104.000
<i>Utsira kommune</i>	96.000

SAK 14/15 – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Dagleg leiar si innstilling:

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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
<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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Resultat	0	0	0	0

Styrehandsaming 09.04.15:

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret hadde spørsmål til pensjon og dagleg leiar svara. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.15 og innstilling til representantskapet:

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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
<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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 15/15 – BRUKARUNDERSØKINGA 2015

Dagleg leiar si innstilling:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si brukarundersøkinga 2015 vert tatt til orientering. Styret merkar seg følgjande: ...

Styrehandsaming 09.04.15:

Resultata var klar dagen før pga. utsett frist og var sendt styret via e-post. Papirutgåve blei delt ut i møtet. Styret var svært nøgd med dei tilbakemeldingane som var kome inn, jamvel om ein hadde håpa på større svarprosent. Det var kome inn svært mange eigenskrivne kommentarar, der det blei framheva sekretariatet som eit svært profesjonelt og ryddig sekretariat.

Undersøkinga visar at sekretariatet scorar på høgaste (6) og nest høgaste poeng (5) på alle utsegna/ spørsmåla To unnatak er knytte til synlegheit (4,6) og sekretariatet si nettside (4,8 med mange «Vet ikke»).

Kommentarane blei gått igjennom, spesielt dei som var retta mot revisjon og utvala. Styret meinte likevel at sekretariatet spelte ei viktig rolle i å hjelpe til å få fram utvalet sin viktigaste oppgåve med å styrke innbyggjarane sin tillit til kommunen og sikre effektiv og rett bruk av ressursane. Meir omtale og publisitet ville vere god førebygging mot uetisk framferd. Styret og dagleg leiar kom med fleire framlegg til tiltak til å gjere sekretariatet meir synleg og nettsidene betre kjent. Styret slutta seg til innstillinga med tillegg og saka vert vidare sendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.15 og innstilling til representantskapet:

Brugarundersøkinga 2015 til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 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

Neste møte

I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **tysdag 1. september**. Tidspunkt kl. 15.30 eller kl. 16.00 vert avklart ei veke før.

Aksdal, 13. april 2015

Arne Gjerde (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.09.15	17/15
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.09.15**Vedlegg:**

15. Protokoll frå møte i representatskapet for HKS IKS 27.04.15
16. Stadfesting frå Brønnøysundregistra på motteken og godkjend rekneskap for 2014
17. Samandrag av tala frå årsrekneskap for 2014 sendt til Altinn
18. Nytt sekretariat for Forum for kontroll og tilsyn (FKT) frå 01.07.15
19. Sekretariats- og personaltur til Røvær 17.-18.08.15 (HKS vertskap)
20. Samling for kontrollutvalgssekretærer 16.-17.09.15 i Stvgr (ikkje påmeldt)
21. Sekretariatsamling Vestland og Trøndelag 28.-29.09.15 i Verdal (leiar påmeldt)
22. Sletting av domenenamn hks-iks.no

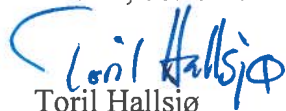
Saksorientering:

Sakene 15 - 22 blir lagde fram for styret til orientering.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 15 – 22 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.19.15



Toril Hallsjø

Dagleg leiar

PROTOKOLL

VEDLEGG
SAK 17/15

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

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

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. Etske 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 høyringssvar
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
Etna 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 svarta 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>Etne 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
Inntekter:				
Tilskudd	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Utgifter:				
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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
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
Inntekter:				
Tilskudd	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Utgifter:				
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
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 8/15 BRUKARUNDERSØKINGA 2015

STYRET SITT FRAMLEGG:

Brucarundersøkinga 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 resultatane 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 representantskapssaker.

Aksdal, 27. april 2015


Aasmund Austerheim (sign.)
representantskapsleiar


Toril Hallsjø
dagleg leiar



Organisasjonsnr: 987 635 460
HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 23.06.15
Journalført: 15/ /tha
Arkivkode:

Dykkar ref.	Vår ref.	Dato
	2015504951	23.06.2015

Stadfesting på motteken og godkjend årsrekneskap for rekneskapsåret 2014

Vi har den 05.06.2015 motteke og godkjend årsrekneskapen. Årsrekneskapen er no offentleg tilgjengeleg, jf. rekneskapslova § 8-1.

Du må kontrollere at dei registrerte data er korrekte:

Årsrekneskapen for rekneskapsåret 2014 omfattar perioden frå 01.01.2014 til 31.12.2014.

Eininga er i denne perioden ikkje registrert som morselskap i konsern.

Dersom opplysningane ikkje stemmer, ber vi om å bli kontakta.

Du kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningslova § 28. Klagefristen er tre veker fra den dagen dette brevet kom fram til deg, jf. § 29 i forvaltningslova. Klaga skal setjast fram for Rekneskapsregisteret, og skal vere datert og underskriven av klagar, jf. § 32 i forvaltningslova.

Med helsing
Brønnøysundregistra - Rekneskapsregisteret

Arnold Ovid (sign)
underdirektør



Arkivert innsending:

**RR-0002 Årsregnskap for små store og øvrige selskap, 987635460, HAUGALAND
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, 2014**

Dato sendt: 05.06.2015 14:00

Avsender: 987635460-HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Mottaker: Brønnøysundregistrene

Signeringssteg 1

HALLSJØ TORIL

05.06.2015 14:00

Referansenummer: AR105602425

Det er gjennomført en maskinell kontroll under utfylling, men vi tar forbehold om at det kan bli oppdaget feil under saksbehandlingen og at annen dokumentasjon kan være nødvendig.

Skjema

**RR-0002 Årsregnskap for små store og øvrige selskap, 987635460, HAUGALAND
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, 2014**

RR-0002-U Resultatregnskap og balanse for små store og øvrige selskap

Filvedlegg

Regnskap 2014 signert.pdf

05.06.2015 13:32:33, av: HALLSJØ TORIL

årsmelding 2014 signert.pdf

05.06.2015 13:32:39, av: HALLSJØ TORIL

Sammendrag for skjemavedlegg

987635460, HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS, 2014

Resultatregnskap

Valuta/currency: NOK - for: 01.01.2014 - 31.12.2014

	Note	Årets	Fjorårets
Driftsresultat		56 416	872
Netto finans		6 162	6 221
Ordinært resultat før skattekostnad		62 578	7 093
Årsresultat		62 578	7 093
Totalresultat			

Balanse

Eiendeler

	Note	Årets	Fjorårets
Sum anleggsmidler		37 025	40 874
Sum omløpsmidler		681 835	596 183

Sum eiendeler		718 860	637 057
----------------------	--	----------------	----------------

Egenkapital og gjeld

Sum egenkapital		495 357	432 779
-----------------	--	---------	---------

Sum gjeld		223 503	204 278
-----------	--	---------	---------

Sum egenkapital og gjeld		718 860	637 057
---------------------------------	--	----------------	----------------

18

Emne **Nytt sekretariat fra 1. juli 2015**
Avsender FKT <fkt@fkt.no>
Mottaker FKT <fkt@fkt.no>
Svar til <fkt@fkt.no>
Dato 01.07.2015 13:53



Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 01.07.15
Journalført: 15/242/46
Arkivkode: 033

- Nytt sekretariat - 150701.pdf (~25 KB)

Til FKTs medlemmer

Styret i FKT har inngått avtale med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) om levering av sekretariatstjenester fra 1. juli 2015. Avtalen gjelder i første omgang fram til utgangen av 2017, med en gjensidig oppsigelsestid på et halvt år.

Avtalen medfører at FKT fra samme tidspunkt får ny kontaktinformasjon, bl.a. ny postadresse, nytt telefonnummer og kontaktperson. E-postadresse, nettside og Twitterkonto blir ikke endret. For nærmere informasjon se vedlegg.

God sommer!

Vennlig hilsen
for FKT

Bjørn Bråthen
(ny kontaktperson)

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 403 90 775

www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no

FKT - En møteplass for kommunal og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat



SEKRETARIATS- SAMLING OG PERSONALTUR 2015

17.-18.august på Røvær

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS har gleden i år å være vertskap for sekretariatene for Agder, Rogaland og fylkeskommunen, og vi har bestilt overnatting og middag på Røvær Kulturhotell (www.rovarkulturhotell.no)

Røvær ekspresen går kl. 12.30 fra kaien i Haugesund. Neste avgang er kl. 15.30. Parkering avtales nærmere. Overfarten tar 25 min. Ta med godt fotøy og varme klær.

Aktiviteter og faglig påfyll vil bli på ettermiddagstid og formiddag før lunsj og retur kl. 14.05 neste dag.

Kontakt oss via post@kontrollutvalgene.no

eller 95 98 69 79/77 dersom dere har spm.

VEL MØTT!

HILSEN TORIL OG ODD GUNNAR



Kurs - Fagkonferanse og seminar - Samling for kontrollutvalgssekretærer 2015

20

Oversikt over kurs og konferanser i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor temaene revisjon, regnskap, jus og organisasjon og ledelse.

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2015

NKRFs kontrollutvalgskomitee inviterer til den niende samlingen for de som arbeider i sekretariatene for kontrollutvalgene. Mange kontrollutvalgssekretærer har ingen eller kun noen få kolleger rundt seg til daglig, og dette er en gylden anledning til å få faglig påfyll og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Denne årlige samlingen har etablert seg som en sentral arena for kunnskapsdeling og faglig utvikling på sekretariatenes arbeidsområde.

Program | #kus15nkrf

Onsdag 16. september 2015:

09.00: Registrering

10.00: Velkommen/åpning

► Audun Haugan, leder av NKRFs kontrollutvalgskomitee og rådgiver, K-sekretariatet IKS

10.10 - 12.00*: *Hvordan ta imot nye kontrollutvalg? | Opplæring, informasjon m.m.*

► Alexander Etzy Jensen, rådgiver, Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (og bl.a. tidl. kontrollutvalgsleder)

*) Jensen innleder. Deretter drøfting/erfaringsutveksling i grupper og oppsummering i plenum.

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45: *God møteledelse og -gjennomføring - hva er det?*

► Innleder annonseres senere

14.00 - 15.00*: *Kontrollutvalgets og sekretariatets rolle ved mottakelse av tips, "varslinger" o.l.*

► Line Bosnes Hegna, nestleder, Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS og medlem av NKRFs kontrollutvalgskomitee

*) Hegna innleder. Deretter drøfting/erfaringsutveksling i plenum.

15.20 - 15.50: *Veileder - Arkivordning for kontrollutvalgssekretariat*

► Wencke S. Olsen, daglig leder, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat og medlem av FKTs/NKRFs arbeidsgruppe som utarbeidet veilederen

16.00 - 17.00: *Diskusjoner/erfaringsutveksling i grupper¹⁾*

► Kontrollutvalgskomiteen

1) Deltakerne oppfordres til å fremme temaer man ønsker å "lufte" på samlingen. Send gjerne en e-post til post@nkrf.no i forkant.

18.00: *Fellesutflukt (m/båt) omvisning og middag på "sydhavspærlen" Flor & Fjære på Nordspissen av øya Sør-Hidle i Ryfylke.*

Torsdag 17. september 2015:

09.00 - 10.00*: *Rådmannens uttalerett - hvordan forstås og praktiseres dette?*

► Line Bosnes Hegna, nestleder, Temark - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS og medlem av NKRFs kontrollutvalgskomitee

*) Hegna innleder. Deretter drøfting/erfaringsutveksling i plenum.

10.30 - 12.00*: *Kommunereform – hva er kontrollutvalgets rolle da sammenslåingen er et faktum?*

► Orrvar Dalby, daglig leder, VIKS - Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat og leder av NKRFs kommunereformprosjekt

*) Dalby innleder. Deretter drøfting/erfaringsutveksling i grupper og oppsummering i plenum.

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 14.00: *Innsyn, åpenhet og offentlighet vs. hemmelighet og taushetsplikt for folkevalgte*

► Vegard Venli, journalist i Kommunal Rapport og medlem av Presseforbundets offentlighetsutvalg

14.15 - 15.00: Oppsummering – i grupper/plenum ¹⁾

► Kontrollutvalgskomiteen

1) Deltakerne oppfordres til å fremme temaer man ønsker å "lufte" på samlingen. Send gjerne en e-post til post@nkrf.no i forkant.

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 22. juni)

Nøkkelopplysninger

Fra/til 16. september, 10:00 - 17. september, 15:00

Påmeldingsfrist 20. august

Pris Kr 6 500 inkl. helpensjon (ikke-medl.: kr 6 900) og kr 5 400 inkl. dagpakke (lunsj mm) (ikke-medl.: kr 5 800)

Kr 1 395 for overnatting m/frokost fra 15. til 16. september 2015

Sted Thon Hotel Maritim, Stavanger

Etterutdanning 13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Foredragsholder Se programmet

Påmeldingsskjema

Fornavn *

Etternavn *

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnr. e.l.
(som ref. på faktura)

Telefon

Ønsket pensjon *

Er medlem i NKRF

E-post *

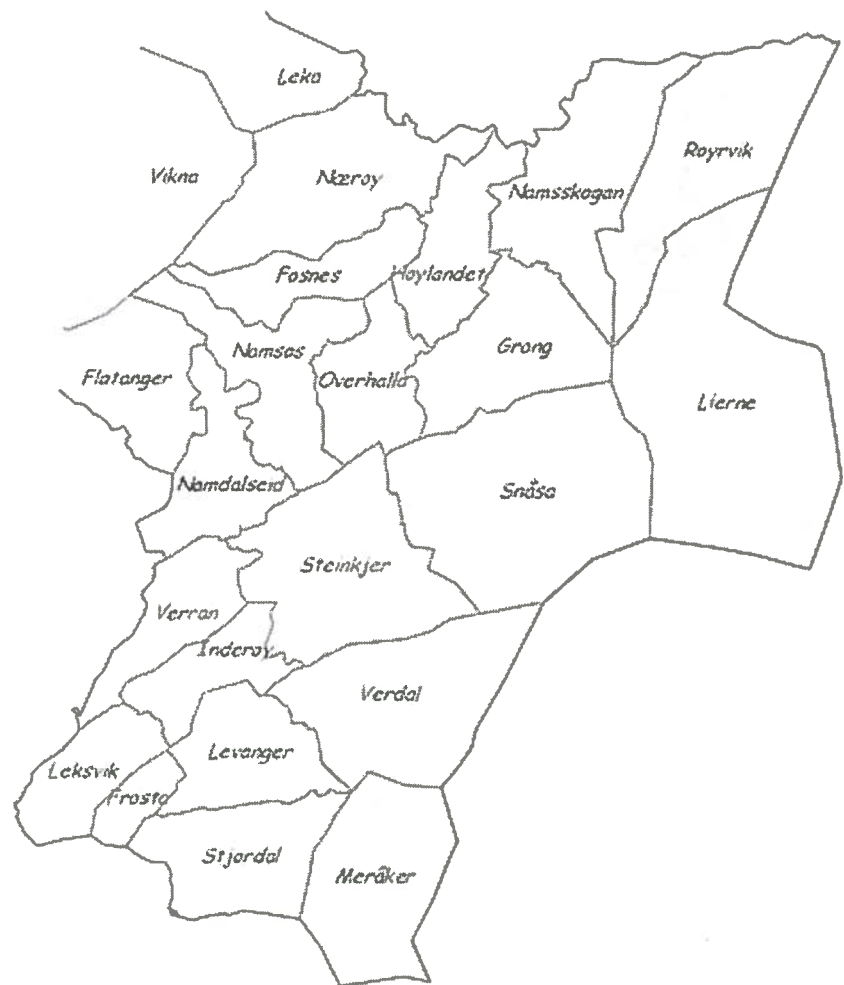
E-post, kopimottaker

Fødselsår

Tilleggsopplysninger

Sekretariatssamling
Vestlandet og Trøndelag
28. til 29. september 2015

Stiklestad Nasjonale kultursenter
Stiklestad hotell
Verdal kommune



KomSek Trøndelag IKS

-sekretariat for kontrollutvalgene



PROGRAM

Mandag 28. september

Kl. 12:00	Lunsj
Kl. 13:00	Velkommen
Kl. 13:10	Tema til diskusjon med korte innledninger
Kl. 15:00	Kaffepause
Kl. 15:15	Tema til diskusjon med korte innledninger
Kl. 17:00	Avslutning første dag
Kl. 17:25	Oppmøte i resepsjonen for omvisning på Stiklestad
Kl. 20:00	Felles middag på hotellet

Tirsdag 29. september

Kl. 09:00	Tema til diskusjon med korte innledninger
Kl. 10:15	Kaffepause og utsjekking av rommene
Kl. 10:45	Tema til diskusjon med korte innledninger
Kl. 11:20	Oppsummering, avslutning
Kl. 11:30	Lunsj og avreise

Tema til diskusjon - tas fortløpende uten spesiell tidsramme:

Opplegget er som tidligere, korte innledninger før ordet er fritt og tema kan diskuteres så lenge det er interessant. For å få et grunnlag for de gode diskusjoner er det under hvert tema satt inn en del stikkord som dere kan reflektere over når dere forbereder dere til samlingen. Her har vi en fin anledning til å utveksle erfaringer og tanker.

- 1. Sekretariatsordning for kontrollutvalget**
 - a. Hvem skal være i førersetet ved valg/endring av ordninger?
 - b. Bør det lages nasjonale lover/retningslinjer?
- 2. Utfordringer for egenkontrollen i kommunene – Tilstrekkelige ressurser**
 - a. Kommunestyret
 - b. Kontrollutvalget
 - c. Sekretariatet
 - d. Administrasjonen
- 3. Arbeid med analyse og planer for neste valgperiode – Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll**
 - a. Erfaringer
 - b. Tips til endringer
 - c. Vinkling
 - d. Hva kan vi gjøre for å få mere oppmerksomhet på og forståelse av selskapskontroll
- 4. Tilsyn med revisjonen**
 - a. Hva ligger i begrepet «forsvarlig revisjon(sordning)»? - som vi skal føre tilsyn med på vegne av KU
 - b. Kan dette tilsynet systematiseres og ev. hvordan skal det rapporteres til KU?
 - c. Hvilke punkt bør en oppdragsavtale mellom kommunen og revisjons-IKSet inneholde?
 - d. Hvordan skal en eierstrategi overfor et revisjons-IKS utformes?
 - e. Hvilke andre styringsdokument er formålstjenlig overfor et revisjons-IKS?
- 5. Kontroll og tilsyn - Vertskommunesamarbeid (kap 5A i koml.)**
 - a. Forståelsen av kontroll og tilsyn under Vertskommunesamarbeid
 - b. Hvordan drive kontroll og tilsyn under Vertskommunesamarbeid
 - c. Hvordan skal/kan kontrollutvalgene i kommunene samarbeide?
- 6. Folkevalgtopplæring for neste valgperiode**
 - a. Bør KU bli presentert i folkevalgtopplæringen for kommunestyret – 45 min?
 - b. Oppfølger i kommunestyret senere?
 - c. Tilby kontrollutvalgsledere opplæring i møteledelse – «Møtet er satt»
- 7. Felles logo**

Vi er få og små. Burde vi kunne enes om en felles logo for alle, som kan/skal brukes av sekretariatene i hele landet. ?
- 8. Åpen post**

Dekker andre tema vi måtte være opptatt av

Pris:

Hver enkelt deltaker gjør opp med hotellet Pris kr 1.950,-.

(Dette dekker overnatting fra mandag til tirsdag med frokost, to dagpakker med lunsj, og middag mandag kveld.)

Omvisning og drikke til middag føres på felles regning.

Bindende påmelding:

Innen: 28. august 2015

Til: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

liv.tronstad@komsek.no

Husk: Oppgi fullt nav, navnet på ditt sekretariat og sekretariatets adresse

Sted:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotell

Leksdalsveien 1, 7656 VERDAL, e-post: hotell@snk.no , telefon: 74 04 42 00

**Transport:**

Tog fra Trondheim til Verdal stasjon tar ca 1t og 40 minutter. (med forbehold om ruteendringer, avgang 10 min over hel time)

Tog fra Trondheim lufthavn Værnes til Verdal stasjon tar ca 1t og 10 minutter (med forbehold om ruteendringer, avgang 43min over hel time)

Drosje fra Verdal stasjon (4 km) koster fra 100,- til 150,- pr bil.

Spørsmål kan rettes til

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

liv.tronstad@komsek.no eller telefon 74 11 14 76



TYSVÆR KOMMUNE RÅDMANNEN
v/ sigurd thune
Rådhuset
NO-5570 AKSDAL
NORWAY

Deres ref./Your ref.: sigurd thune

Vår ref./Our ref.: 201506210320.283409492

27. juli 2015

Skal domenenavnet videreføres eller slettes?

Du får denne henvendelsen fordi du er registrert som kontaktperson for følgende domenenavn:

hks-iks.no

Domenet kan bli slettet

Norske domenenavn må fornyes hvert år, og registraren for dette domenet har ikke fornyet abonnementet. Vi har derfor startet en process for å slette domenet. Det vil slutte å virke **20. august 2015**, og slettes **19. september 2015**. Fra da kan andre søke om å få det.

Kontakt en registrør

For å fornye abonnementet og stanse slettingen, må du kontakte din registrar, Domeneshop AS.

Oversikt over registrarer: <http://www.norid.no/domeneregistrering/registrarliste.php>

Om fornying av domener: <http://www.norid.no/domeneregistrering/fornye.html>

Hvis du ønsker at domenet skal slettes

Hvis du ikke ønsker å ha domenet lenger, kan du se bort fra denne og senere henvendelser fra Norid. Domenet blir slettet når varslingsperioden er over.

Du finner mer informasjon på www.norid.no. Du kan også ta kontakt per e-post eller telefon hvis noe er uklart.

Med hilsen
UNINETT Norid AS

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.09.15	18/15
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

STATUSOVERSIKT PR. SEPTEMBER 2015

Saksorientering:

Daglig leder vil orientere om status i møtet knyttet til:

de ansatte arbeidssituasjon:

- Oppgaver/ansvar opp mot kontrollutvalgene (møtene, planer, anbud, osv)
- Fysiske og psykiske forhold (mer sykefravær enn tidligere år)
- Velferdstiltak (personalsamling 17.-18. august på Røvær)
- Utviklingstiltak (Vestlandssekretariatssamling i Verdal 28.-29. sept)

selskapets økonomi:

- Detaljbudsjett 2015 (se økonomirapport)
- Økonomirapport pr 01.08.15
- Økonomirapport pr 15.09.15 (legges på bordet)
- Pensjonsforpliktelser (ingen endring i år)

videre planer/oppfølging:

- Arkiv (møtebøker 2011-15 vil bli klargjort for innbinding på nyåret)
- Innkjøp (trådløst hodesett er innkjøpt)
- Opplæring (fellessamling for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer fastsatt til 10.11.15 i Tysvær rådhus)

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Statusoversikt pr. september 2015 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.09.15


Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Driftsresultat

	Periodeutvalg fjor	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
	<i>Regnskap pr. 01.08.15</i>	<i>Regnskap 2014</i>	<i>Budsjett 2015</i>
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Salgsinntekter	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Driftsinntekter	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5010 Faste lønninger	535 410,16	977 621,71	1 027 533,00
5190 Påløpne feriepenger	64 249,23	117 314,61	130 384,00
5200 Fast bilgodtgjørelse	14 060,58	22 399,92	26 941,00
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	1 681,00	1 601,00	4 623,00
5291 Motkonto for gruppe 52	-58 716,00	0,00	-7 985,00
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	15 200,00	21 600,00	24 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	87 897,52	157 670,35	169 501,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	9 059,14	16 541,36	17 772,00
5430 Premie pensjonsordning	58 863,00	114 378,00	121 000,00
5910 Ulykkesforsikring	1 016,00	981,00	1 000,00
5920 Yrkesskadeforsikring	816,00	635,00	1 000,00
5930 Andre ikke arb.giv.avg.pliktige forsikr.	2 052,00	1 988,00	2 000,00
5950 Personalforsikring	62 682,00	4 065,00	11 985,00
5960 Gaver til ansatte	0,00	1 780,00	2 000,00
Lønnskostnad	794 270,63	1 438 575,95	1 531 754,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler			
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	0,00	6 528,00	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler	0,00	6 528,00	0,00
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler	0,00	23 152,00	25 000,00
6540 Inventar	1 518,00	467,00	5 000,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	2 740,00	5 000,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	11 738,75	11 508,75	12 000,00
6730 Konsulentjenester IT-drift	0,00	763,00	5 000,00
6800 Kontorrekvisita	3 223,00	8 251,75	9 000,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	1 140,00	6 672,75	8 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	22 300,00	36 960,00	50 000,00
6900 Telefon	5 178,77	9 833,72	10 000,00
6940 Porto	1 020,00	11 634,00	10 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	10 077,80	24 521,25	26 000,00
7105 Øreavrundning	0,00	-0,10	0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	6 636,00	14 598,00	15 000,00
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	1 491,00	1 534,00	5 000,00
7350 Representasjon	150,00	4 319,60	10 000,00
7600 Lisenesavgifter og royalties	54 661,00	60 988,08	62 000,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 946,58	1 034,09	2 000,00
7770 Bank og kortgebyrer	794,50	1 502,00	2 000,00
Annen driftskostnad	121 875,40	220 479,89	261 000,00
Driftskostnader	916 146,03	1 665 583,84	1 792 754,00
Driftsresultat	-875 853,97	-56 416,16	754,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter, skattefrie	0,00	-6 162,00	0,00
Annen renteinntekt	0,00	-6 162,00	0,00
Finansinntekter	0,00	-6 162,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	0,00	-6 162,00	0,00

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.09.15	19/15
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	515	

FØREBUINGAR TIL LØNNSFORHANDLINGAR 2015

Vedlegg: Lønnskrav frå dagleg leiar og rådgjevar

(dokumenta er **ikkje offentlege**, jf. offentleglova § 23 1. ledd og vil med dette ikkje bli lagt ut eller sendt til eigarar)

Saksutgreiing:

Vedlagt følgjer brev frå dagleg leiar og rådgjevar om lønnskrav til forhandlingane 2015.

Forhandlingane skal gå etter «Bedriftsavtalen», då KS Bedrift har eigen hovudtariffavtale og sjølvstendig forhandlingspart for bedrifter med konkurranse om å levere tenester til innbyggjarane, slik som innan bransjar som avfall, vatn og avløp, revisjon, IKT, parkering, næringsbygg og eigedom.

I *Hovudtariffavtalen for konkurranseutsette bedrifter* går det fram av dei lokale partar skal gjennomføre forhandlingar etter kap. 3.2 **kvart år**. Forhandlingane omfattar arbeidstakar som får all si lønn bestemt/fastsett lokalt, jf. pkt. 3-6 gruppe 2. Det omfattar leiar (kode 4353) og rådgjevar (kode 4354) Dei lokale partane skal ha gjennomført forhandlingar innan 1. oktober kvart år.

Lønn til leiar bør vurderast på grunnlaget eit eller fleire av følgjande kriterier:

- **oppnådde resultat i forhold til måla i verksemda,**
- **utøving av leiarskap,**
- **betydelege organisatoriske endringar,**
- **behov for å halda på kvalifisert arbeidskraft.**

Virkningsdato for lønnsendringane skal vera 1. mai, med mindre partane lokalt avtalar annan dato for iverksetjing.

Ved mellomoppgeret for KS-området i 2015 blei dei sentrale parter samde i at det ikkje gjeve nye lønnstillegg utover det partane hadde avtalt i 2014. Drøftingar i forkant av dei lokale forhandlingane vil det bli teke omsyn til kommuneøkonomien, kommunen/bedriftenes totale situasjon, samt resultatane i KS-området og andre samanlikna tariffområde. Partane legg til grunn at det over tid må vere balanse i lønnsveksten mellom dei ulike lønnskapitla i HTA

Tidligare år har styret drøfta krava i styremøtet og gjeve leiar og nestleiar fullmakt til å forhandle med tillitsvalt for arbeidstakar/ane i eige forhandlingsmøte.

Dei tilsette i selskapet er organisert i Akademikerforbundet. Dei vil, som i fjor, be seg bli representert med ein forhandlar i forhandlingane. I år har Leni Kristensen v/økonomi-avdelinga som har sagt seg villig å stille som forhandlar, då Anne Dagsland no har gått over til å representere arbeidstakarorganisasjonen Econa.

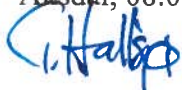
Tysvær kommune har avtalt sine forhandlingar 28.-30.09.15, kor det er sett av tid 28.- og 30. 09.15 for Akademikerforbundet. Det er ynskjeleg at forhandlingane vert gjennomført innan fristen 1. oktober, men det er også mogeleg å strekje det noko for å finne høveleg dato for alle partar.

Saka blir med dette lagt fram for styret til drøfting av kva rammer som skal setjast før det blir gjennomført lokale forhandlingar.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret gjer styreleiar og nestleiar fullmakt til å forhandle om ny løn til dei tilsette frå 01.05.15 i eige forhandlingsmøte (innan ei fastsett ramme).

Aksdal, 08.09.14



Toril Hallsjø
Dagleg leiar