

---

**Styremøte**  
**Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**  
**tirsdag 15. desember 2015**

---

Tid: kl.15.30  
Sted: **Haugesund** Rådhus, Nordre komitèrom

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

---

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

---

Etter møtet inviteres styret, de ansatte og tidl. ansatt/pensjonist til julemiddag kl. 17.00


**Sakliste:**

Sak 20/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.09.15  
Sak 21/15 Referat- og orienteringssaker 15.12.15  
Sak 22/15 Budsjettkontroll og statusoversikt pr. desember 2015  
Sak 23/15 Representant til IKA`s representantskap  
Sak 24/15 Møteplan for 2016

Eventuelt

Aksdal, 08.12.15

Arne Gjerde (sign.)  
Styreleder

  
Toril Hallsjø (sign.)  
daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.12.15	20/15

<b>Saksansvarleg:</b> Toril Hallsjø	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
--	-------------------	------------------

## GODKJENNING AV PROTOKOLL 15.09.15

**Saksvedlegg:** Protokoll frå møte 15.09.15

### Saksorientering:

Protokoll frå styremøte 15.09.15 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå styremøte 15.09.15 blir godkjent.

Aksdal, 08.12.15



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## **STYREPROTOKOLL**

Tysdag **15. september 2015** heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 16.00 – 17.00 (30 min. forsinka)
<b>AV MEDLEMMENE MØTTE:</b>	<b>Arne Gjerde</b> og <b>Norunn Byrknes</b>
<b>FORFALL/IKKJE MØTT:</b>	Torleif Lothe
<b>FRÅ SELSKAPET MØTTE:</b>	Dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b> , med unnatak av sak 19/15
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>INNKALLING:</b>	Godkjent
<b>SAKLISTE:</b>	Godkjent

### **Følgjande saker blei handsama:**

#### **SAK 16/15 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.04.15**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**  
Protokoll frå styremøte 09.04.15 blir godkjent.

**Styrehandsaming 15.09.15:**  
Styret hadde ingen merknader til innhaldet i protokollen.

#### **Samrøystes vedtak 15.09.15**

*Protokoll frå styremøte 09.04.15 blir godkjent.*

#### **SAK 17/15 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.09.15**

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

**Styrehandsaming 15.09.15:**

Dagleg leiar orienterte. Sekretariatstur til Røvær blei gjennomført med 7 deltakarar. Sekretariatssamling i Stavanger er ikkje blitt prioritert pga. arbeidet med anboda, medan leiar reiser til Verdal.

**Samrøystes vedtak 15.09.15:**

*Styret tar referatsakene 15 - 22 blir tatt til orientering.*

**SAK 18/15 – STATUSOVERSIKT PR. SEPTEMBER 2015**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Statusoversikt pr. september 2015 blir tatt til orientering.

**Styrehandsaming 15.09.15:**

Dagleg leiar informerte om status om arbeidssituasjon, økonomi og kommande arbeidsplaner. Ny budsjett rapport pr. 15.09.15 blei delt ut i møtet. Styret var samd i at økonomien var under kontroll. Styret hadde ingen spesielle merknader.

**Samrøystes vedtak 15.09.15:**

*Statusoversikt pr. september 2015 blir tatt til orientering.*

**SAK 19/15 – FØREBUINGAR TIL LØNNSFORHANDLINGAR 2015**

**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).

**Styrehandsaming 15.09.15:**

Dagleg leiar gjekk frå møtet under handsaming av saka. Styret drøfta saka og framlegg til dato. Styreleiar informerte i etterkant dagleg leiar at aktuelle dato for forhandlingane var 6., 29. eller 30. oktober. Dagleg leiar sjekkar med forhandlar om kva som passar og kjem tilbake om dato. Styreleiar etterlyste tariffavtalen og den blei lånt ut.

**Samrøystes vedtak 15.09.15:**

*Styret forhandlar om ny løn til dei tilsette frå 01.05.15 i eige forhandlingsmøte. Forhandlingane skjer innan utgangen av oktober månad og vert tilpassa arbeidstakarane sin forhandlar.*

**EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt.

Neste møte

I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **tysdag 17. november kl. 15.30**

Aksdal, 15. september 2015

Arne Gjerde  
Styreleiar

  
Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.12.15	21/15
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		

**REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.12.15****Vedlegg:**

23. Valg av representanter til HKS IKS - brev til kommunene 05.10.15
24. Info om anbud på revisjon til kommunene – nye møtedatoer
25. Opplæring for Haugesund bystyre 28.10 og Vindafjord KST 09.10.15
26. Informasjonsmøtet for nye kontrollutvalg 12.11.15 i Akسدal – 55 deltakere
27. Høstkonferansen i Sandnes 10.12.15 – 32 påmeldte
28. Lønnsforhandlingene 06.10.15 – protokoll – Unntatt Off., OFL § 23.1
29. Sekretariatets møteplan for 2016

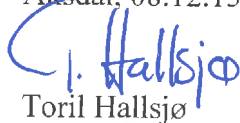
**Saksorientering:**

Sakene 23 - 29 blir lagde fram for styret til orientering.

**DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:**

Referatsakene 23 – 29 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.12.15



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

HKS`s eiere (10)

v/postmottak

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	15/331/030/tha	Toril Hallsjø	05.10.15
Deres dato	Arkiv	Telefon	
		52 75 73 50	

## **VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET TIL HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

I følge § 8 i selskapsavtalen til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS) skal hver av deltakerne (eierne) velge en representant med varamedlem i representantskapet for valgperioden.

Videre står det i § 6 i lov om interkommunale selskaper at det er vedkommende kommunestyre som selv oppnevner sine representanter eller eventuelt representantskapet dersom deltakeren er et interkommunalt selskap. Her står det også at det skal oppnevnes minst en vararepresentant.

Ved tidligere valg har det også vært vanlig å fremme forslag på styrekandidat med varamedlem fra de enkelte eierne/kommunene.

HKS sitt representantskap vedtok 28.04.14, sak 4/14 følgende:

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

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

Underretning om vedtaket ble sendt eierkommunene i brev av 12.07.14.

Bakgrunn for vedtaket var at til det konstituerende møtet våren 2012 hadde 6 av kommunestyrene i de 10 eierkommunene kommet med forslag på «sin kandidat» til styret, og i møtet fant de nyvalgte representantskapsmedlemmene det vanskelig å skulle ta stilling til styrekandidatenes kompetanse og den rette representasjon.

Vi ber om at deltakerne/eierne underretter oss om hvem som er valgt til å representere kommunen i kommende valgperiode 2015-19 og om eventuelle styrekandidat.

Vi ber dere også om å legge ved representantenes adresse eller e-postadresse, slik at vi lett på nyåret kan orientere vedkommende om kommende møter.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)  
*Daglig leder*

Kopi: kontrollutvalgene

24



Haugaland  
Kontrollutvalgsekretariat IKS  
Mottatt dato: 17.11.15  
Journalført: 15/384/16  
Arkivkode: 216

Emne **Ifo om anbud på revisjon - nye møtedatoer**

Avsender Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>  
Utsira rådmann <bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no>,  
Sauda ordfører <asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no>,  
Vindafjord rådmann  
<kristian.birkeland@vindafjord.kommune.no>, Suldal ordfører  
<ordforar@suldal.kommune.no>, Sigurd Eikje  
Mottaker <sigurd.eikje@karmoy.kommune.no>, Etne  
<hilde.aartun.haraldseide@etne.kommune.no>, Wictor Juul  
<wictor.juul@sauda.kommune.no>, Etne ordfører  
<siri.klokkerstuen@etne.kommune.no>, Utsira ordfører  
<marte@utsira.kommune.no>, Tysvær ordfører  
<sigmund.lier@tysver.kommune.no> 10 flere ...

Endresen Einar <einar.endresen@politiet.no>,  
<lodvar@maritimeservices.no>, Oma Nils Terje  
<nils.terje.oma@haugnett.no>, Selsås Gudvin  
<gudvin@hatteland.com>, Susort Øystein  
Kopi til <oystein.krf@gmail.com>, Thompson Alan G.  
<sikkethompson@gmail.com>, Tungesvik Ståle  
<stale@arcus-vita.no>, Alvestad Lars-Øyvind <la-  
oal@online.no>, Haugen Olav <olavhaugen@haugnett.no>,  
Stakland Roald <roald.stakland@kpmg.no> 4 flere ...

Dato 17.11.2015 14:22

Viser til e-post 14.08.15 hvor det framgikk når sakene om anbud på revisjonstjenester ville bli lagt fram for kontrollutvalgene og kommunestyrene. Etter del avlysninger av kommunestyremøter i høst kan det nå informeres om følgende:

- |        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| uke 47 | 1. Vindafjord KST | 16.11.15, sak 94 - fra KPMG til Deloitte (enst. vedtatt) , sak 94/15                     |
|        | 2. Karmøy KST     | 17.11.15, sak 77 - KUs innstilling: fra Deloitte til KPMG (overføres på nett), sak 77/15 |
| 48     | 3. Utsira KST     | 26.11.15, - KUs innstilling: fra BDO til Deloitte , sak 66/15                            |
| 49     | 4. Haugesund BST  | 02.12.15, - KUs innstilling: fra Deloitte til KPMG , sak 104/15                          |
|        | 5. Sveio KST      | 14.12.15, - KUs innstilling: fra KPMG til Deloitte , sak                                 |
| uke 51 | 6. Tysvær KST     | 15.12.15, - KUs innstilling: fortsatt KPMG , sak   |
|        | 7. Bokn KST       | 15.12.15, - KUs innstilling: fortsatt Deloitte , sak 66/15                               |
|        | 8. Etne KST       | 15.12.15, - KUs innstilling: fra KPMG til Deloitte , sak                                 |
|        | 9. Sauda KST      | 16.12.15, - KUs innstilling : fortsatt KPMG, sak   |

Frist for å stå ved tilbudet ble satt til 6 måneder etter anbudsfrist, og utløper 08.02.16.

Når det gjelder kontraktsunderskriving ved ordfører og vedkommende oppdragsansvarlig revisor legges det opp til å gjøre det på nyåret.

Mvh

**Toril Hallsjø**  
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgsekretariat IKS  
P.b 57 / Tysvær rådhus  
5575 AKSDAL

tha@kontrollutvalgene.no



# Invitasjon

## **Informasjonsmøte for nye kontrollutvalg**

**Til:** Kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer  
Ordførere, varaordførere og rådmenn  
Revisjonsselskapene BDO AS, Deloitte AS, KPMG AS og Rogaland Revisjon IKS

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS inviterer nyvalgte medlemmer og varamedlemmer og andre til informasjonsmøte og opplæringskveld.

**Sted:** Aksdal, Tysvær rådhus, kommunestyresalen

**Tid:** torsdag **12. november** 2015 kl. **18.00** – kl. **20.30**

- Velkommen og «bli kjent»-runde
- Presentasjon av sekretariatet og revisjonsselskapene
- Orientering om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver m.m.
- Pause med enkel servering
- Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll m.m.
- Erfaringsoverføring fra en tidligere utvalgsleder
- Oppsummering, spørsmål og kommentarer

**Påmelding:** Innen fredag **6. november** til sekretariatet  
via tlf/sms til 95 98 69 79 / 77 eller  
[post@kontrollutvalgene.no](mailto:post@kontrollutvalgene.no)

Forum for kontrollutvalgene i Rogaland vil arrangere høstkonferanse/opplæringsdag torsdag **10. desember** kl. **10.00** på Hotell Residence i **Sandnes**. Invitasjon og organisering av felleskjøring vil vi komme tilbake til senere, men notér dato nå.

Toril Hallsjø  
daglig leder

Odd Gunnar Høie  
rådgiver

# Deltakerliste

## Informasjonsmøte for nye kontrollutvalg 12.11.2015

Antall	Navn	Kommune	Verv
1	Lodvar Mathiassen	Utsira	Leder
2	Vibeke Thomassen	Utsira	Medlem
3	Marit A. Hustvedt	Vindafjord	Medlem
4	Anne Tone Salte Andersen	Vindafjord	Varamedlem
5	Anja B. Mballow	Vindafjord	Varamedlem
6	Sigmund Lier	Tysvær	Ordfører
7	Arne Gjerde	Tysvær	Nestleder
8	Karsten A. Larsen	Tysvær	Medlem
9	Harry Vessel Eike	Tysvær	Vara Medlem
10	Sigrid Skeiseid	Tysvær	Varamedlem
11	Olav Haugen	Sveio	Leder
12	Hans Christian Andersen	Sveio	Medlem
	Torill Høgland	Sveio	Medlem
13	Tormod Skeie	Suldal	Nestleder
14	Heine Mo Willig	Suldal	Medlem
15	Eldbjørg Sivertsen	Suldal	Medlem
16	Silje Helen Færøy	Suldal	Varamedlem
	Otto Underbakke	Suldal	Medlem
17	Alan G. Thompson	Sauda	Leder
18	Jon Lambrigt Grindheim	Sauda	Nestleder
19	Wenche Pleyrn	Sauda	Medlem
20	Eirik Birkeland	Sauda	Varamedlem
21	Einar Endresen	Karmøy	Leder
22	Svein Andreas Næsse	Karmøy	Nestleder
23	Per Inge Sjurseth	Karmøy	Medlem
24	Wenche Lindtner	Karmøy	Medlem
25	Øyvind Meistad	Karmøy	Medlem
26	Bjørn Egil Hatteland	Karmøy	Varamedlem
27	Ernst Vikingstad	Karmøy	Varamedlem
28	Lene Yvonne Kvilhaug	Karmøy	Varamedlem
29	Asbjørn Eik-Nes	Karmøy	Varamedlem

30	Gudvin Selsås	Haugesund	Leder
31	Svein Inge Huseby	Haugesund	Nestleder
32	Karin Westerlund	Haugesund	Medlem
33	Lise Haukås	Haugesund	Medlem
34	Svein Skrunes	Haugesund	Medlem
35	Sigmund Frøiland	Haugesund	Varamedlem
36	Knut Steffen Kvala	Haugesund	Varamedlem
37	Christian Rasmussen	Haugesund	Varamedlem
38	Ingrid T. Rein	Haugesund	Varamedlem
39	Arne Sjursen	Haugesund	Varamedlem
40	Ståle Tungesvik	Etne	Leder
41	Åse Langhelle	Etne	Medlem
42	Nina Vierdal Vee	Etne	Varamedlem
43	Lars Øyvind Alvestad	Bokn	Leder
44	May Jorunn Vatnaland	Bokn	Nestleder
45	Jørn Hansen	Bokn	Medlem
46	Zuzanna Ufnal	Bokn	Varamedlem
47	Tom-Inge Aksdal	Bokn	Varamedlem
48	Roald Stakland	KPMG AS	Partner/revisor
49	Inger Johanne Solberg	Deloitte AS	Revisor
50	Torleif Lothe	Haugesund	Tidl. utv.leder
51	Odd Gunnar Høie	Rådgiver	HKS IKS
52	Toril Hallsjø	Daglig leder	HKS IKS

# FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND

## Høstkonferansen 2015

Quality Hotel Residence, Sandnes

10. desember 2015

Tema for årets konferanse er **KONTROLLUTVALGENES ROLLE OG OPPGAVER.**

### PROGRAM

- 10:00      **Velkommen**  
*Ivar Finnesand – leder av arbeidsutvalget*
- 10:05      **Å være medlem av kontrollutvalget**  
*Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)*
- 10:45      Pause
- 11:00      **Styring og kontroll i kommunal sektor**  
*Bodhild Laastad, NKRF*
- 11:45      **Årsmøte 2015** – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
- 12:00      **Lunsj**
- 13:00      **Erfaringer fra to tidligere kontrollutvalgsledere**  
*Torleif Lothe, Haugesund kommune og Fride Solbakken, Rogaland fylkeskommune*
- 13:30      Pause
- 13:45      **Kontrollutvalgets oppgaver –  
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll**  
*Bodhild Laastad, NKRF*
- 14:30      Pause
- 14:45      **Kontrollutvalgets oppgaver - fortsettelse**  
*Bodhild Laastad, NKRF*
- 15:15      **Avslutning**

Pris **kr 900.-** pr. person

Påmelding innen **27. november** ved å sende e-post til [mette.jensen.moen@rogfk.no](mailto:mette.jensen.moen@rogfk.no) med navn, verv/funksjon, kommune/firma og mailadresse. Du kan også melde deg på ved å ringe tlf. 51 51 69 85 / 97 09 03 18. Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post før konferansen.

**VELKOMMEN!**

For forum for kontrollutvalg i Rogaland  
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat,  
Rogaland fylkeskommune

## Påmelding til høstkonferansen i Sandnes 10.12.15

Toril Hallsjø - daglig leder - Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Odd Gunnar Høie – rådgiver -Haugaland Kontrollutvalgssekretariat

*Terleif Løthe*

Øystein Susort – leiar – Tysvær

Åse Paulsen – Tysvær

Gudvin Selsås – leder – Haugesund

Svein Inge Huseby – nestleder - Haugesund

Nils Terje Oma – leiar – Vindafjord

~~Gunn Haraldseid – Vindafjord~~

Anne Tone Salte Andersen – Vindafjord, *varamedl.*

Einar Endresen – leder - Karmøy *og FK*

Svein Andreas Næsse – nestleder - Karmøy

Brit Astrid Grønning - Karmøy

Solrun Gjerdevik - Karmøy

Wenche Lindtner - Karmøy

Øyvind Meistad – Karmøy

Elisabeth Austrheim – nestleder - Utsira

Olav Haugen – leiar - Sveio

Ole-Ørjan Hov - nestleiar – Sveio

Hans Christian Andersen – Sveio

Ståle Tungesvik – leiar - Etne

Ragni Sunniva Fett – nestleiar - Etne

Arild Stenberg - Etne

Åse Langhelle - Etne

Vanja Ignjatic – leiar – Suldal

Tormod Skeie – nestleiar - Suldal

Heine Mo Willig - Suldal

Otto Underbakke – Suldal

Eldbjørg Sivertsen – Suldal

Signe Marie Breivik - Sauda

Wenche Pleyrn - Sauda

Eirik Tangeraas Lygre – Sauda

*Alan G Thompson, Sauda og FK*

31/32 stk

Møteplan 2016		Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Karmøy</b>	onsdager kl. 17.30 - THA	20		9		11	15	31	28	26	23	
<b>Tysvær</b>	tir-/mandag kl. 18.00 - THA		9			23			6		15	
<b>Sveio</b>	tirsdager kl. 18.00 - THA	26			19		14		13		8	
<b>Bokn</b>	onsdager kl. 17.00 - THA		10			25			7		16	
<b>Utsira</b>	fredager kl. 12.30 - THA		5			27			9		4	
<b>Styremøter IKS og repr.skap</b>			9		7, 25				6			13
<b>Haugesund</b>	tirsdager kl. 08.00 - OGH		9		5	3	14	30	27	25	29	
<b>Sauda</b>	mandager kl. 10.00 - OGH		1		25				12		14	
<b>Etne</b>	mandager kl. 13.00 - OGH		8			9			19		21	
<b>Vindafjord</b>	onsdager kl. 15.00 - OGH		24		20				7		16	
<b>Suldal</b>	torsdager kl. 10.00 - OGH	28	25		28 ?				8		10	
<b>Konferanser, samlinger</b>			3.-4.	x			1.-2.			18-19	x	

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.12.15	22/15
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		

## BUDSJETTKONTROLL OG STATUSOVERSIKT PR. DESEMBER 2015

### Saksorientering:

Daglig leder vil orientere om status i møtet knyttet til:

### de ansatte arbeidssituasjon:

- Oppgaver/ansvar opp mot kontrollutvalgene (møteplaner 2016, planer, anbud, osv)
- Fysiske og psykiske forhold (sykefravær noe høyere tidligere år)
- Velferdstiltak (julemiddag 15.12.15)
- Utviklingstiltak (Sandneskonferansen 10.12 og Gardermokonferansen 3.-4.02.16 )

### selskapets økonomi:

- Detaljbudsjettet 2015 -se økonomirapport
- Økonomirapport pr 15.12.15 (ettesendes etter lønnskjøring)
- Pensjonsforpliktelser (sjekkes opp i 2016)

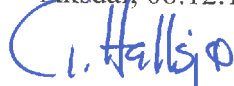
### videre planer/oppfølging:

- Kontraktunderskriving – revisjonstjen. – 6 skifter og 4 beholder fra 01.07.16
- Arkiv (møtebøker 2011-15 vil bli klargjort for innbinding på nyåret)
- Innkjøp (rekvisita )
- Opplæring (fellessamling gjennomført 12.11.15 i Tysvær rådhus)

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjettkontroll og statusoversikt pr. desember 2015 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.12.15



Toril Hallsjø

Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.12.15	23/15
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		

## REPRESENTANT TIL IKA'S REPRESENTANTSKAP

**Saksvedlegg:** Brev av 25.09.15

### Saksorientering:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS blei frå 2013 medeigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Frå dagleg leiar er det kome brev kor dei ønskjer å få opplyst om dei som er valt som representantar (representant og vararepresentant) til IKA sitt representantskap i ny valperiode.

Det er vist til selskapsavtalen og til lov om interkommunale selskap § 6.

Dagleg leiar møtte på representantskapsmøtet 22.04.15. Dei to tidlegare åra har det vore møtekollisjon.

Dagleg leiar meiner no at det bør gjerast ei formell utnemning av representant og vararepresentant.

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL INNSTILLING:

..... er Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sin representant i representantskapet til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS. Som vararepresentant stiller .....

Aksdal, 08.12.15

  
Toril Hallsjø  
Dagleg leiar





Haugaland  
Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Mottatt dato: 30.09.15  
Journalført: 15/326  
Arkivkode: 026

IKA's eiere

Vår ref.  
15/413-1//7

Deres ref.

Dato:  
25.09.2015

### Valg av representanter til IKA's representantskap

Ifølge § 8 i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) skal hver av deltakerne (eierne) velge en representant i representantskapet for valgperioden. Videre står det i § 6 i lov om interkommunale selskaper at det er vedkommende kommunestyre som velger kommunens representanter eller eventuelt representantskapet dersom deltakeren er et interkommunalt selskap. Her står det også at det skal velges minst en vararepresentant.

Vi ber om at deltakerne snarest mulig underretter oss om hvem som er blitt valgt til å representere kommunen eller selskapet i IKA's representantskap i den neste valgperioden. Vi ber dere også da om å legge ved representantenes adresse eller e-postadresse slik at vi i fremtiden lett kan orientere om kommende møter.

Med hilsen

Tor Ingve Johannessen  
daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	15.12.15	24/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

## MØTEPLAN FOR 2016

### Saksorientering:

Dagleg leiar har sett opp framlegg til møteplan for styret for 2016. Nytt styre tiltrer etter representantkapsmøtet den 25.04.16.

Første møte i kontrollutvalet på nyåret vil utkast til årsmelding og rekneskapet for 2015 bli sett på sakslista. I neste møte kjem rekneskap med årsmelding, saman med revisors beretning opp igjen. I dette møtet vert også budsjett for neste år og økonomiplan 2017-2020 for dei neste fire år lagd fram.

Etter lov og vedtekter kan ikkje representantskapet gjera vedtak til rekneskap før den er behandla i styret, dvs. at innstillinga skal følgje saka. Dato for dette møtet vil derfor vere tilpassa til når dato for representantkapsmøtet vert sett til. I følgje vedtektene skal det haldast innan april månad, og i 2016 vil naturleg dato vere måndag 25. april.

Eg vil då gjere framlegg om styremøte tysdag 9. februar og torsdag 7. april som aktuelle datoar. Dagleg leiar vil då sende ut representantkapspapira rett etter med 14 dagers frist. Varsel om møtedato og sakslista vert sendt 4 veker før, dvs etter påske. Varsel om møtedato har dei siste åra blitt sendt ut i januar.

Første møte til hausten er sett som for Tysvær kontrollutval, då dei har sine møter på tysdag kl 18.00, slik at dagleg leiar kan ha styremøte same dag. Siste møte vert sett i desember slik som i år.

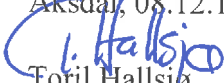
Dersom det skulle bli naudsynt med endringer vil dette bli gitt beskjed om så snart som mogeleg. Då styremedlem arbeidar i turnus, må styret forventast at det kan bli endringar, men det er likevel greitt å ha ein plan.

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret vedtar følgjande møteplan for 2016: tysdag 09.02, 07.04, 06.09 og 13.12 kl. 15.30 .

Dagleg leiar kan i samråd med utvalsleiar endre møtedato når det er naudsynt.

Aksdal, 08.12.15

  
Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## Oversiktskalender 2016

## Januar 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

2 ● 10 ● 17 ○ 24 ○

## Februar 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28
9	29						

1 ● 8 ● 15 ○ 22 ○

## Mars 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9	1	2	3	4	5	6	
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31			

2 ● 9 ● 15 ○ 23 ○ 31 ●

## April 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13					1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10
15	11	12	13	14	15	16	17
16	18	19	20	21	22	23	24
17	25	26	27	28	29	30	

Febr.

7 ● 14 ○ 22 ○ 30 ●

## Mai 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
17							1
18	2	3	4	5	6	7	8
19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31					

6 ● 13 ○ 21 ○ 29 ●

## Juni 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22			1	2	3	4	5
23	6	7	8	9	10	11	12
24	13	14	15	16	17	18	19
25	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30			

5 ● 12 ○ 20 ○ 27 ●

## Juli 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
26					1	2	3
27	4	5	6	7	8	9	10
28	11	12	13	14	15	16	17
29	18	19	20	21	22	23	24
30	25	26	27	28	29	30	31

4 ● 12 ○ 20 ○ 27 ●

## August 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

2 ● 10 ○ 18 ○ 25 ●

## September 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35					1	2	3
36	5	6	7	8	9	10	11
37	12	13	14	15	16	17	18
38	19	20	21	22	23	24	25
39	26	27	28	29	30		

1 ● 9 ○ 16 ○ 23 ●

## Oktober 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
39					1	2	
40	3	4	5	6	7	8	9
41	10	11	12	13	14	15	16
42	17	18	19	20	21	22	23
43	24	25	26	27	28	29	30
44	31						

1 ● 9 ○ 16 ○ 22 ● 30 ●

## November 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44		1	2	3	4	5	6
45	7	8	9	10	11	12	13
46	14	15	16	17	18	19	20
47	21	22	23	24	25	26	27
48	28	29	30				

7 ● 14 ○ 21 ● 29 ●

## Desember 2016

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
48					1	2	3
49	5	6	7	8	9	10	11
50	12	13	14	15	16	17	18
51	19	20	21	22	23	24	25
52	26	27	28	29	30	31	

7 ● 14 ○ 21 ● 29 ●

- 1. jan Nyttårsdag
- 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 12 år
- 6. feb Samefolkets dag
- 7. feb Fastelavn
- 14. feb St. Valentines dag
- 14. feb Morsdag
- 21. feb Kong Harald, 79 år
- 20. mar Vårjevndøgn
- 20. mar Palmesøndag
- 21. mar Offisielt vårjevndøgn
- 24. mar Skjærtorsdag
- 25. mar Langfredag
- 27. mar Sommertid start

- 27. mar 1. påskedag
- 28. mar 2. påskedag
- 1. mai Off. høgtidsdag
- 5. mai Kr. Himmelfartsdag
- 8. mai Frigjøringsdag 1945
- 15. mai 1. pinsedag
- 16. mai 2. pinsedag
- 17. mai Grunnlovsdag 1814
- 7. jun Unionsoppløsning 1905
- 21. jun Sommersolhverv
- 23. jun Jonsokaften
- 4. jul Dronning Sonja, 79 år
- 20. jul Kronprins Haakon, 43 år
- 29. jul Olsokdagen

- 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 43 år
- 22. sep Høstjevndøgn
- 30. okt Sommertid slutt
- 31. okt Halloween
- 6. nov Allehelgensdag
- 13. nov Farsdag
- 27. nov 1. søndag i advent
- 13. des Luciadagen
- 21. des Vintersolhverv
- 25. des 1. juledag
- 26. des 2. juledag