

---

# Styremøte

## Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

**torsdag 18. september 2014**

---

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: [tha@kontrollutvalgene.no](mailto:tha@kontrollutvalgene.no)

---

### Sakliste:

Sak 17/14 Godkjenning av protokoll 08.04.14  
Sak 18/14 Referatsaker 18.09.14  
Sak 19/14 Statusoversikt pr. september 2014  
Sak 20/14 Etske retningslinjer for HKS IKS  
Sak 21/14 Evaluering av styrearbeidet i selskapet – godkjenning av skjema  
Sak 22/14 Lønnsforhandlinger 2014

Eventuelt

Aksdal, 11.09.14

Arne Gjerde (sign.)  
Styreleder

  
Toril Hallsjø (sign.)  
daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	18.09.14	17/14
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 08.04.14**

**Saksvedlegg:** Protokoll frå møte 08.04.14


**Saksorientering:**

Protokoll frå styremøtet 08.04.14 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

**DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:**

Protokoll frå styremøtet 08.04.14 blir godkjent.

Aksdal, 08.09.14



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## ***STYREPROTOKOLL***

Tysdag **8.april 2014** 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. 16.10 – 17.20
<b>AV MEDLEMMENE MØTTE:</b>	<b>Arne Gjerde</b> (styreleiar) og <b>Torleif Lothe</b> (nestleiar) og <b>Norunn Byrknes</b> (styremedlem)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SELSKAPET MØTTE:</b>	Dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>INNKALLING:</b>	Godkjent
<b>SAKLISTE:</b>	Godkjent

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

#### **SAK 6/14 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 11.02.14**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**  
Protokoll frå styremøte 11.02.14 blir godkjent.

**Styrehandsaming 08.02.14:**  
Styret hadde ingen merknader til innhaldet i protokollen, men styreleiar kunne ønskje seg betre skilje mellom kommentarane til referatsakene.

#### **Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Protokoll frå styremøte 11.02.14 blir godkjent.*

#### **SAK 7/14 – REFERATSAKER 08.04.14**

5. Skatteetaten - oppbevaringstida for rekneskapsmateriale vert endra frå ti år til fem år
6. Søknad om skattefritak for HKS IKS
7. Detaljbudsjett 2014
8. SSBs treårs-prognoser – solid lønnvekst og moderat inflasjon
9. Gebyrfritt kundendr i i Brønnøysundregistrene
10. NKRFs eINFO 3/14 – Regnskapsprinsipp i IKS

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte og utvalet kom med nokre kommentarar til sakene.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Styret tar referatsakene 5 - 10 blir tatt til orientering.*

**SAK 8/14 – STATUSOVERSIKT PR. APRIL 2014**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

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

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.*

**SAK 9/14 – REKNESKAP 2013**

**Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:**

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

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Revisor si melding ligg nå ved saka. Styreleiar gjorde merksam på at orda «betre likviditet» i saksframlegg burde skiftast ut med «betre eigenkapital». Utvalet hadde elles ingen merknader.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

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

**SAK 10/14 – STYRET SI BERETNING OG ÅRSMELDING 2013**

**Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:**

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

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Utvalet hadde ingen vesentlege merknader til saka. Årsmeldinga blei underskreve på ny då «nytt styre» blei endra til «sittande styremedlem og nestleiar rykka opp».

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

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

## **SAK 11/14 – KJØP AV VERKTØY TIL UTVIDA INNSYN I FØRETAK**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Styret vedtar at det ikkje skal anskaffast verktøy til utvida innsyn i føretak på noverande tidspunkt.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Utvalet støtta innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

Styret vedtar at det ikkje skal anskaffast verktøy til utvida innsyn i føretak på noverande tidspunkt.

## **SAK 12/14 – EIGENREGI ELLER KJØP AV LØNNS- OG REKNE- SKAPSTENESTER**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

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

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Daglege leiar orienterte. Utvalet støtta innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

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

## **SAK 13/14 – IKA IKS-ENDRING I SELSKAPSAVTALE OG EIGARDEL**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Representantskapet for Haugaland kontrollutvalssekretariat 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.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for saka. Utvalet støtta innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

*Representantskapet for Haugaland kontrollutvalssekretariat 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 14/14 – BUDSJETT 2015 – BUDSJETTFØRESETNADER OG RAMMER

### Dagleg leiar si innstilling:

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

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
Tilskudd	1.792.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.531.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	261.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1.792.000</b>
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.

### Styrehandsaming 08.04.14:

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

### Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:

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

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
Tilskudd	1.792.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.531.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	261.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1.792.000</b>
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.*

## SAK 12/14 – ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

### Dagleg leiar si innstilling:

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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
<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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
Resultat	0	0	0	0

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

*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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
<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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
Resultat	0	0	0	0

**SAK 16/14 – OPPNEMNING AV VALNEMND****Dagleg leiar sitt forslag 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 tilfredsstiller lova når det gjeld kjønnsrepresentasjon.*

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

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

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 mogeleg måte kan ivareta sine oppgaver 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.*

**EVENTUELT**

Evaluering av sekretariatet og styret

Styret ville at dagleg leiar til hausten skulle utarbeide et sett med evalueringsspørsmål knytte til sekretariatet sitt arbeid og styret sitt arbeid.

Neste møte

I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **tysdag 9. september**. Tidspunkt kl. 15.00 eller kl. 16.00 vert avklart ei veke før.

Aksdal, 8. april 2014

Arne Gjerde  
Styrelleiar

  
Toril Hallsjø  
Dagleg leiar



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	18.09.14	18/14
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø		

**REFERATSAKER 18.09.14****Vedlegg:**

11. Protokoll frå representantskapsmøte 28.04.13
12. Godkjent årsrekneskap 2013 frå Brønnøysundregistra
13. Brev til eigarene om iverordna strategiplan
14. Brev til eigarane om valnemnd for HKS IKS
15. KS Bedrift om egen hovedtariffavtale «Bedriftsavtalen»


**Saksorientering:**

Sakene 11-15 blir lagde fram for styret til orientering.

**DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:**

Referatsakene 11-14 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.09.14



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## PROTOKOLL

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

<b>MØTESTART / MØTESLUTT</b>	kl. 18.00 – kl. 18.50
<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, Cleng Peerson-rommet
<b>REPRESENTANTAR SOM MØTTE:</b>	<b>Aasmund Austerheim</b> , Tysvær kommune <b>Marianne Kvilhaug Svendsen</b> , Karmøy kommune <b>Per Fatland</b> , Vindafjord kommune <b>Egil Bakke</b> , Sauda kommune <b>Håkon Skimmeland</b> , Sveio kommune
<b>MØTANDE VARA-REPRESENTANTAR:</b>	<b>Mariann Aksdal</b> , Haugesund kommune <b>Berit Myrland</b> , Suldal kommune <b>Sonja Mikkelsen</b> , Bokn kommune
<b>FORFALL:</b>	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
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleiar <b>Arne Gjerde</b> (Tysvær) og dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>

### 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 føreslå 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 moglege 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.*

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

### **STYRET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:**

*Representantskapet for Haugaland kontrollutvalssekretariat 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 Kontrollutvalssekretariat 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:*

<b>Inntekter 2015</b>		<b>Utgifter 2015</b>	
<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 mindretgifter, 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:*

<i>Inntekter 2015</i>		<i>Utgifter 2015</i>	
<i>Tilskot</i>	<i>1.792.000</i>	<i>Loenn- 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 mindretgifter, under foresetnad 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:*

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

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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
<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
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
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



# Brønnøysundregistra

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

Haugaland  
Kontrollutvalgssekretariat IKS  
Mottatt dato: 19.05.14  
Journalført 4/ 16ha  
Arkivkode:

Dykkar ref.	Vår ref.	Dato
	2014399064	17.05.2014

### Stadfesting på motteken og godkjend årsrekneskap for rekneskapsåret 2013

Vi har per 09.05.2014 motteke og godkjend årsrekneskapen. Årsrekneskapen er no offentleg tilgjengeleg, jf. rekneskapslova § 8-1.

Årsrekneskapen er motteken elektronisk via Altinn.

De må kontrollere at dei registrerte data er korrekte:

Årsrekneskapen for rekneskapsåret 2013 omfattar perioden frå 01.01.2013 til 31.12.2013.

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

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

Det er mogleg å klage på dette vedtaket, jf. § 28 i forvaltningslova. 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



Eierkommunene (10)  
på Haugalandet  
v/postmottak

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	14/245/030/tha	Toril Hallsjø	02.07.14
Deres dato	Arkiv	Telefon	
		52 75 73 50	

## **OVERORDNET STRATEGIPLAN 2014-2018 FOR HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

Daglig leder fremmet høsten 2013 for styret forslag til overordnet strategiplan for Haugaland Kontrollutvalgsekretariat (HKS) IKS. Styret behandlet planen i møte 03.12.13, sak 22/13 og i møte 11.02.14, sak 11/14.

Til HKS sitt representantskapsmøte 28.04.14, sak 11/14 ble strategiplanen lagt fram for representantskapet til godkjenning og det blei gjort følgende enstemmig vedtak:

*Overordna strategiplan 2014-2018 for Haugaland Kontrollutvalgsekretariat IKS vert godkjent.*

I planen er det tatt inn følgende mål for selskapet:

- 1. HKS skal tilby kontrollutvalgene sekretariatstjenester med faglig kvalitet og sørge for at kontrollutvalgene bidrar til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.**
- 2. HKS skal ha en trygg og forsvarlig økonomisk drift.**
- 3. HKS skal være et uavhengig sekretariat som bidrar til at kontrollutvalgene har den nødvendige selvstendighet.**
- 4. HKS skal være synlig i kommunene og være oppdatert på vesentlige forhold av betydning for kommunene, kontrollutvalgene og egen organisasjon.**
- 5. HKS skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.**

Vedlagt følger særutskrift fra møteprotokoll i sak 11/14 og strategiplanen til orientering.

Jeg vil be om at selskapets strategiplan blir gjort kjent for eierkommunen ved formannskapet/kommunestyret og administrasjonen, som ledd i deres arbeid med kommunens eierskapsstrategi eller eierskapsmelding.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)  
*Daglig leder*

Vedlegg: Særutskrift sak 11/14  
Overordnet strategiplan 2014-2018

Eierkommunene (10)  
på Haugalandet  
v/postmottak

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	14/247/030/tha	Toril Hallsjø	12.07.14
Deres dato	Arkiv	Telefon	
		52 75 73 50	

### **VALGNEMND FOR HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat (HKS) IKS vedtok i konstituerende representantskapsmøte den 08.05.12 under Eventuelt at styret ble bedt om å vurdere bruk av valgnemnd ved valg av styremedlemmer og at det skulle legges fram forslag til valgnemnd til representantskapsmøtet i 2013.

Saken ble ikke prioritert i 2013, men i 2014 til ble daglig leders innstilling fremmet for styret i møtet 08.04.14, som sak 16/14.

Til HKS sitt representantskapsmøte 28.04.14, som sak 4/14 ble styrets innstilling lagt fram for representantskapet til godkjenning og det blei gjort følgende enstemmig vedtak:

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

*Valnemnda for Haugaland Kontrollutvalgsssekretariat 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 mogeleg måte kan ivareta sine oppgaver 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.*

Vedlagt følger særutskrift fra møteprotokoll i sak 4/14 til orientering.

Til det konstituerende møtet våren 2012 hadde 6 av kommunestyrene i de 10 eierkommunene kommet med forslag på «sin kandidat» til styret. Det skulle bare velges tre styremedlemmer (pluss varamedlem), slik at de nyvalgte representantskapsmedlemmene fant det vanskelig i møtet å skulle ta stilling til styrekandidatenes kompetanse og den rette representasjon.

I tidligere styreperioder har det vært vanlig å foreslå kontrollutvalgsleder eller medlem av kontrollutvalg til styret, men disse vervene er, i følge vedtatt reglement for kontrollutvalg, nå utelukket som følge av skjerpede habilitetsregler fra november 2011 som skal bidra til å unngå uheldige dobbeltroller og interessekonflikter.

Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper må heller ikke være folkevalgte. De representerer bare seg selv som et frivillig personlig verv, og de skal ivareta selskapets interesser til beste for *alle* eierne. Imidlertid er det klart en fordel om vedkommende kjenner selskapet/sekretariatet gjennom erfaring fra tidligere kontrollutvalgsperioder.

Nærmere om valg av styre og kommunalt eierskap vises det til Vibeke Resch-Knudsen sine bøker «*Styring av kommunalt eide selskaper*» og «*Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi*» utgitt på Kommunalforlaget i 2011.

En ordning med valgkomité/nemnd er ikke lovregulert, men anbefales nedfelt i selskapsavtale eller vedtektsfestes. Representantskapets vedtak kan dermed ikke anses som et pålegg, men en anmodning.

Jeg vil be om at vedtaket blir gjort kjent for eierkommunen v/formannskapet/kommunestyret og administrasjonen nå, og at vedtaket tas fram igjen neste høst ved forberedelse til det konstituerende kommunestyremøte for valgperioden 2015-19.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)  
*Daglig leder*

Vedlegg: Særutskrift sak 4/14

Kopi: kontrollutvalgene



## "Bedriftsavtalen" er i boks

Etter mange års innsats fikk vi det til: KS Bedrift har nå en egen hovedtariffavtale – «Bedriftsavtalen». Vi er nå selvstendig forhandlingspart for våre bedrifter på områder med konkurranse om å levere tjenester til innbyggerne. Dette gjør det lettere å finne løsninger for våre medlemmer som opererer i et marked. Og det er vi fornøyd med.

Men vi hviler ikke på våre laurbær. Vi skal hele tiden jobbe for å bedre våre bedrifters rammevilkår, og har mye å ta fatt på over sommeren. Nå er det snart ferie for mange av oss. Så først vil jeg ønske dere alle en god sommer.

Hilsen  
Trygve Nøst

## Konkurrans utsatte bedrifter får ny avtale i eget tariffområde



Med hovedtariffavtalen for konkurrans utsatte bedrifter «Bedriftsavtalen» er KS Bedrift en selvstendig forhandlingspart i sektorer med utbredt konkurranse om å levere tjenester til innbyggerne. *Bilde: Mark Rothko, No. 8*  
[Les mer ...](#)

## Regjeringen vil kompensere for tap av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	18.09.14	19/14

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

## STATUSOVERSIKT PR. SEPTEMBER 2014

### Saksorientering:

Daglig leder vil orientere om status i møtet knyttet til:

### de ansatte arbeidssituasjon:

- Oppgaver/ansvar opp mot kontrollutvalgene (møtene, planer, revisjonskontakt, osv)
- Fysiske og psykiske forhold
- Velferdstiltak (personalsamling 19. august Mosterøy og Fjøløy )
- Utviklingstiltak (Vestlandssekretariatsamling i Stvgr 13-14. okt)

### selskapets økonomi:

- Detaljbudsjett 2014 (se økonomirapport)
- Halvårsrapport pr 30.06.14
- Økonomirapport pr 30.08.14
- Pensjonsforpliktelser (ingen endring i år)

### videre planer/oppfølging:

- Arkiv ( møtebøker 2008- 2011 er innbunda)
- Innkjøp (regnemaskin vil bli innkjøpt)

## DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Statusoversikt pr september 2014 blir tatt til orientering.

Aksdal, 08.09.14



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## Driftsresultat

## Driftsinntekter

## Salgsinntekter

3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie

## Salgsinntekter

## Driftsinntekter

## Driftskostnader

## Lønnskostnad

5010 Faste lønninger

5190 Påløpne feriepenger

5200 Fast bilgodtgjørelse

5280 Andre fordeler i arbeidsforhold

5291 Motkonto for gruppe 52

5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling

5410 Arbeidsgiveravgift

5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.

5430 Premie pensjonsordning

5910 Ulykkesforsikring

5920 Yrkesskadeforsikring

5930 Andre ikke arb.giv.avg.pliktige forsikr.

5950 Personalforsikring

5960 Gaver til ansatte

## Lønnskostnad

## Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner

## Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

## Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler

6540 Inventar

6570 Arbeidsklær og verneutstyr

6700 Revisjons- og regnskapshonorar

6730 Konsulenttjenester IT-drift

6800 Kontorrekvisita

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.

6860 Møter, kurs, oppdatering mv.

6900 Telefon

6940 Porto

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

7150 Diettkostnader, oppgavepliktig

7350 Representasjon

7600 Lisenesavgifter og royalties

7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter

7730 Kostnader ved egne aksjer

7770 Bank og kortgebyrer

## Annen driftskostnad

## Driftskostnader

## Driftsresultat

## Finansinntekter og finanskostnader

## Finansinntekter

## Annen renteinntekt

8040 Renteinntekter, skattefrie

## Annen renteinntekt

## Finansinntekter

## Finansinntekter og finanskostnader

	Regnskap P: 30.06.14	Regnskap 2013	Budsjett 2014
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-1 722 000,00	-1 655 000,00	-1 722 000,00
Salgsinntekter	-1 722 000,00	-1 655 000,00	-1 722 000,00
Driftsinntekter	-1 722 000,00	-1 655 000,00	-1 722 000,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5010 Faste lønninger	424 038,47	957 103,14	986 533,00
5190 Påløpne feriepenger	50 884,62	115 056,68	118 384,00
5200 Fast bilgodtgjørelse	11 199,96	22 399,92	24 941,00
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	1 601,00	1 561,00	3 623,00
5291 Motkonto for gruppe 52	-47 904,00	0,00	-7 985,00
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	14 400,00	20 800,00	21 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	70 153,47	164 519,56	169 501,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	7 174,73	16 223,01	17 772,00
5430 Premie pensjonsordning	64 626,00	113 153,03	120 000,00
5910 Ulykkesforsikring	981,00	946,00	1 000,00
5920 Yrkesskadeforsikring	1 636,00	824,00	1 000,00
5930 Andre ikke arb.giv.avg.pliktige forsikr.	1 988,00	1 941,00	2 000,00
5950 Personalforsikring	51 969,00	3 648,00	11 985,00
5960 Gaver til ansatte	0,00	1 670,00	2 000,00
Lønnskostnad	652 748,25	1 419 845,34	1 471 754,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler			
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	0,00	8 160,00	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler	0,00	8 160,00	0,00
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler	0,00	23 152,00	25 000,00
6540 Inventar	0,00	1 398,00	5 000,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0,00	1 995,00	5 000,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	11 508,75	11 250,00	12 000,00
6730 Konsulenttjenester IT-drift	763,00	8 728,75	5 000,00
6800 Kontorrekvisita	786,00	5 809,25	8 000,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	1 140,00	6 135,50	8 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	24 300,00	41 250,00	50 000,00
6900 Telefon	4 840,20	9 726,20	10 000,00
6940 Porto	990,00	11 545,00	12 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	10 040,65	22 410,95	25 000,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	10 025,00	16 418,00	13 000,00
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	3 670,00	1 050,00	5 000,00
7350 Representasjon	775,00	2 758,50	4 000,00
7600 Lisenesavgifter og royalties	53 197,00	56 530,00	60 000,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	830,89	1 593,68	2 000,00
7730 Kostnader ved egne aksjer	0,00	2 832,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	787,50	1 540,00	2 000,00
Annen driftskostnad	123 653,99	226 122,83	251 000,00
Driftskostnader	776 402,24	1 654 128,17	1 722 754,00
Driftsresultat	-945 597,76	-871,83	754,00
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter, skattefrie	0,00	-6 221,00	0,00
Annen renteinntekt	0,00	-6 221,00	0,00
Finansinntekter	0,00	-6 221,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	0,00	-6 221,00	0,00

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i	Budsjett denne
	fjor	2013	periode
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	-945 597,76	-7 092,83	754,00
Resultat før skattekostnad	-945 597,76	-7 092,83	754,00
<b>Arsoverskudd / Underskudd</b>	<b>-945 597,76</b>	<b>-7 092,83</b>	<b>754,00</b>
8980 Avsatt til fri egenkapital	0,00	7 092,83	0,00
Annen egenkapital	0,00	7 092,83	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	0,00	7 092,83	0,00
<b>Disponeringer</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092,83</b>	<b>0,00</b>



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	18.09.14	20/14
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø	400	

## ETISKE RETNINGSLINJER FOR HKS IKS

### Saksorientering:

I boka «*Styring av kommunalt eide selskaper*» skriv Vibeke Resch-Knudsen følgjande:

*Alle selskaper bør ha etiske retningslinjer. Styret bør delta aktivt i utviklingen av etiske retningslinjer for selskapet og formelt vedta dem. Etiske retningslinjer for kommunalt eid selskap bør gjenspeile virksomhetens samfunnsansvar og ikke gjemmes i en skuff, men brukes aktivt i synliggjøringen av virksomheten.*

Selskapet har ikkje slike retningslinjer. Til nyttår er det 10 år sidan selskapet vart etablert. Det skjedde som følgje av ei lovendring som trådte i kraft frå 01.01.05 om at kommunane skulle ha uavhengige kontrollutvalssekretariat. Selskapet si stiftingdato er 23.11.04, medan fyrste registrering i Føretaksregisteret er 10.03.05. Dei to tilsette begynte i stillingane frå 01.01.05 med kontor stad Tysvær rådhus i Aksdal.

Dagleg leiar har funne at Rogaland Revisjon IKS har vedteket etiske retningslinjer i 2010, og har tatt desse som mal for selskapet.

Framlegget er gjennomlest av rådgjevar og han har ingen motforestillingar til retningslinjene.

Styret vert bede om å komme med eventuelle kommentarar eller framlegg til endringar eller vedta det slik det ligg føre.

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner vedlagte Etiske retningslinjer for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS slik det ligg føre / med følgjande tillegg/ endringar ...

Aksdal, 08.09.14

Toril Hallsjø  
Dagleg leiar

## Etiske retningslinjer for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedtatt av styret for HKS IKS xx.xx.14 ,sak xx/14

### 1. Hvem omfattes av retningslinjene

Alle ansatte i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS og medlemmer i selskapets styre og representantskap har ansvar for å etterleve disse etiske retningslinjene.

### 2. Overordnede retningslinjer

I de etiske retningslinjene legges det stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for selskapets virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

### 3. Lojalitet

Alle ansatte plikter å arbeide aktivt for å nå selskapets mål. Dette innebærer at alle må forholde seg lojalt til de styrevedtak og administrative vedtak som treffes, og overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for selskapets virksomhet.

### 4. Habilitet

Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom selskapets interesser og egne interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal forholdet tas opp med selskapets leder.

Ansatte skal være åpne omkring bierverv og verv i organisasjoner som kan medføre inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten. Ansatte skal ikke la egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner påvirke deres handlinger, saksframstillinger eller beslutninger.

### 5. Fortrolige opplysninger og annen informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med virksomheten for selskapet, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for selskapet, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Ansatte har taushetsplikt om andres forretningsmessige eller private forhold som de er blitt kjent med i sitt arbeid. Denne forpliktelsen gjelder også etter at vedkommende har sluttet i sitt arbeid for selskapet.

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også ovenfor medarbeidere som ikke har behov for opplysningene i sitt arbeid, dog slik at taushetsplikten ikke må hindre utvikling av kunnskap, godt samarbeid og et aktivt fagmiljø i selskapet.

Taushetsplikten skal ikke hindre ansatte i å informere overordnede om forhold som antas å være i strid med gjeldende lover og forskrifter.

## **6. Pålitelighet overfor kunder og arbeidsgiver**

I saker der selskapet, folkevalgte eller samarbeidspartnere omtales, forventes det en lojal og tillitsskapende holdning utad. Spesiell aktsomhet er påkrevet i nærvær av representanter fra presse eller media og i offisielle møter og samlinger.

Det forventes at ansatte overfor andre omtaler selskapets interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for selskapet, dets ansatte eller for de tjenester selskapet tilbyr.

## **7. Plikt og rett til å varsle**

Arbeidstaker har plikt og rett til å varsle om kritikkverdige forhold i selskapet. Kritikkverdige forhold kan være saker som er uetiske, lovstridige eller som kan true liv eller helse.

Et særskilt ansvar har ansatte som observerer forhold som kan medføre fare for brukernes sikkerhet.

## **8. Vern mot gjengjeldelser av varsling**

Ansatt som varsler skal være vernet mot gjengjeldelser fra selskapet. Det forutsettes at varslingen ikke er i strid med annen lov.

## **9. Gaver og lignende**

Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går ut over disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Slike gaver skal returneres og avsender skal gis en forklaring som redegjør for selskapets regler om dette.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i et samarbeidsforhold om informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Representantskap, styremedlemmer og ansatte i selskapet skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

## **10. Oppmerksomhet i forbindelse med representasjon**

Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

## **11. Reiseutgifter**

Reiseutgifter i forbindelse med kjøp, forhandlinger og lignende skal betales fullt ut av selskapet.

Ansattes reiser foranlediget av invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra øverste leder i selskapet.

## **12. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester**

Ansatte i selskapet skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe selskapet i miskreditt. Ansatte som i Norge eller utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for selskapets regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.

\*\*\*

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.09.14	21/14

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

## EVALUERING AV STYREARBEIDET I SELSKAPET - GODKJENNING AV SKJEMA

**Vedlegg:** 1. skjema og 2. kommentarer

### Saksorientering

I styreprotokollen frå møtet 08.04.14 under Eventuelt er følgjande tatt inn:

#### Evaluering av sekretariatet og styret

*Styret ville at dagleg leiar til hausten skulle utarbeide et sett med evalueringsspørsmål knytte til sekretariatet sitt arbeid og styret sitt arbeid.*

Dagleg leiar har på bakgrunn frå boka til Vibeke Resch-Knudsen «*Styring av kommunalt eide selskaper*» laga eit skjema som ho foreslår vert brukt ved ei styreevaluering.

Det vert i vedlagt skjema sett fram ei rekkje påstandar og i ein skala frå 1 ( helt enig /heilt samd) til 6 (helt uenig/ ikkje samd/) skal kvart enkelt medlem gje sine synspunkt/svar.

Svara kan sendast inn anonymt til dagleg leiar i ferdigfrankert konvolutt og resultatata vert sett opp i ei matrise. I styremøtet i november vert resultatata tatt opp til drøfting.

Styret vert bede om å komme med kommentarar og framlegg til endringar.

Som nemdt i sist styremøte vil sekretariate legge frå sak og skjema knytte til evaluering av utvaletss itt arbeid, forholda til revisjonen og sekretariatet til våren. Dette skal komme til nytte for det nye kontrollutval til hausten etter at kommunestyret har valt nytt utval etter kommunestyrevalet 7. september 2015. Vedlagt følger dei kommentarene som kom fram i 2011 som gjaldt sekretariatet sitt arbeid.

### DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret godkjenner vedlagt skjema for evaluering av styrearbeidet i Haugaland  
Kontrollutvalgsekretariat IKS slik det ligg føre / med følgjande tillegg/ endringar ...

Aksdal, 08.09.14



Toril Hallsjø  
Dagleg leiar



Påstand	1 Helt enig	2	3	4	5	6 Helt uenig	Kommentarer
Styret har problemer med å fatte «ubehagelige eller upopulære» beslutninger.							
I styremøtene brukes mye tid til gjennomgang av materiell som er sendt ut på forhånd og som er kjent.							
Saker som framlegges for styret har ofte kommet så langt at styret faktisk ikke har påvirkning på beslutningen.							
Styret har riktig antall møter i året og møtene er passe lange i forhold til saksmengden.							
Styreleder bidrar til et godt samarbeid mellom administrasjonen, styret og eierne.							
<b>MEG SOM STYREMEDLEM</b>							
Jeg føler meg involvert og interessert i styrearbeidet.							
Jeg fikk god introduksjon og opplæring som nytt styremedlem i selskapet.							
Jeg forbereder meg til styremøtene, ber om informasjon eller stiller spørsmål når jeg er usikker.							
Jeg følger meg trygg i styrerrollen.							
Det er god tone i styremøtene og jeg forholder meg lojal til vedtakene vi fatter.							
Beslutningene som fattes er i samsvar med det jeg mener er riktig.							
<b>STYRETS FORHOLD TIL DAGLIG LEDER</b>							
Styret er vanligvis for passivt, og lar daglig leder bestemme hvilke tema og saker som skal drøftes.							
Styret lener seg for mye på vurderingene til daglig leder i saker av faglig karakter styret må ta beslutninger om.							
Styret gir daglig leder for å få retningslinjer om hva han/hun og virksomheten skal prioritere.							

adm/A-styre/2014/090914/skjema-evaluering av styrearbeidet

16.07.2014

## **Evaluering av sekretariatets arbeid, innlevert 2011**

### ***Tilbakemelding fra Sveio KU:***

*"Samarbeidet med sekretariatet har i perioden vært meget bra. Sekretariatet har på ein meget god måte drevet saksførebuing til møtene og har vist stor kunnskap og har for kontrollutvalget bidratt med viktig informasjon og totaloversikt for utvalget. "*

### ***Tilbakemeldinger fra Tysvær KU:***

*"Gjør en fantastisk jobb. God veiledning og har stor kompetanse."*

*"Sekretariatets arbeid er veldig bra."*

*"Sekretariatets arbeid synes er svært bra. Saker/uttaler er godt belyst og framstilt på ein måte som er lett å forstå."*

### ***Tilbakemeldinger fra Karmøy KU:***

*"Sekretariatets arbeid har vært godt og grundig. Saker har vært godt forberedt og samarbeidet har fungert godt."*

*"Ok. Papirene har blitt sendt ut i god tid både digitalt og i papirform. Referatet har også blitt sendt ut raskt etter møtene. Sekretariatet har på mange måter holdt tråden best i forhold til sakene og innholdet i møtene."*

*"Synes sekretariatet har gjort en god jobb, og kan ikke se at noe skal endres."*

*"Meget bra, ingen videre kommentar."*

### ***Tilbakemelding fra Bokn KU:***

*"Stort sett gått greitt."*

### ***Tilbakemelding fra Utsira:***

( ikke levert)

## **Evaluering av sekretariatets arbeid, innlevert 2011**

### ***Tilbakemelding fra Etne KU:***

*«Fungerer bra»*

### ***Tilbakemelding fra Sauda KU:***

*«Ordningen fungerer bra. Det er viktig med eit fagleg og dyktig sekretariat. Det er viktig at utsending av saker skjer i god tid.» «Har hatt et utmerket samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet fungerer meget godt.»*

### ***Tilbakemelding fra Haugesund KU:***

*«God erfaring. Viktig at leder har minst ett fast møte med sekretær i forkant av kontrollutvalgsmøte. Fortsatt god saksbehandling er viktig. Utvalget skal forstå sakene.» «Noen ganger har sakene kommet noe sent, dette har blitt bedre i perioden. Det presiseres at det er viktig at sakliste sendes ut minst en uke før møtet.»*



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	18.09.14	22/14
<b>Saksansvarleg:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Arkivsak:</b>
Toril Hallsjø	515	

## LØNSFORHANDLINGAR 2014

**Vedlegg:** Lønnskrav frå rådgjevar og dagleg leiar

(dokumenta er **Ikkje offentlege**, jf offentleglova § 23 1. ledd og vil følgleg ikkje bli sendt til eigarene eller lagt ut)

### Saksutgreiing:

Vedlagt følger brev frå rådgjevar, dagsett 09.09.14 og frå dagleg leiar, dagsett 11.09.14, om lønnskrav ved forhandlingane 2014.

Nytt av i år er at forhandlingane skal føregå i følge «Bedriftsavtalen», dvs at KS Bedrift har i år fått ein eigen hovudtariffavtale. Dei er nå sjøvstendig forhandlingspart for sine bedrifter på område med konkurranse om å levere tenester til innbyggjarene.

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

Ved lønn til leiar bør det gjerast ei vurdering 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.

Etter dei **sentrale** forhandlingane i 2012 utgjorde samla tariff tillegg ein årslønnsvekstramme på 4,07 % for 2012, medan for dei lokale forhandlingane i deltakerkommunane varierte tillegg frå 4,4 % til 12 %, men dei fleste låg mellom 5 og 7 %

Tilsatte som fekk lønnstillegg berre gjennom lokale forhandlingar (kap 3.4 og kap 5) var lønsvinnarar med årslønnsvekst på 4,0 % og 4,5 % på landsbasis . Dei med sentrale forhandlingar (kap 4) berre hadde ei samla årslønnsvekst på 3,6 %.

I dei sentrale forhandlingane i 2013 utgjorde samla tariff tillegg ein årslønsvekstramme på 3,4 % for 2012-2013. I årets sentrale oppgjør blei det sett ei ramme på 3,3 % for 2014.

Tidligere år har styret drøfta krava i styremøte og gjeve leiar fullmakt til å forhandle med tillitsvalgt for arbeidstakar/ane i eige forhandlingsmøte. I fjor vedtok styret å gje fullmakt til styreleiar og nestleiar.

Dei tilsette i selskapet er organisert i Akademikerforbundet og dei vil, som i fjor, be seg bli representert med ein forhandlar i forhandlingane. Tysvær kommune har avtalt forhandlinger 29. og 30. september og det er ynskjeleg at forhandlinene vert sett til 1. oktober.

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 01.05.14 i eige forhandlingsmøte (innan ei fastsett ramme).

Aksdal, 11.09.14

Toril Hallsjø  
Dagleg leiar