

Årsmelding for 2016

og

styret si melding

Selskapet si verksemd

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS utfører sekretariatfunksjonen for kontrollutvala i dei 10 deltakarkommunane: Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Pr 01.01.16 hadde kommunane totalt 118.228 innbyggjarar. Kontora ligg i Tysvær rådhus, Aksdal, medan møta i kontrollutvala er ute i kommunane.

Selskapet har i 2016 utført sekretariatstenester som omfattar oppgåver som saksførebuing, protokollføring og iverksetjing av vedtak i kontrollutvala. Sekretariatet har gjennomført totalt 49 (47) kontrollutvalsmøte og saksførebuidd 291 (287) saker. Av desse har 66 (61) saker blitt sendt vidare til kommunestyra (frå 5 til 10 saker i dei enkelte kommunane).

I selskapet har det vore 4 styremøte og 1 representantskapsmøte. På personellsida har det vore inga endring. Selskapet har i 2016 oppdatert si overordna strategiplan.

Framhald av drift

Verksemda er basert på eit gjensidig samarbeid med og mellom eigarane om sekretariatfunksjonen for kontrollutvala gjennom avtale frå 2004 med deltakarkommunane. Det er inga indikasjonar på lovendringar som skulle seie at grunnlaget for selskapet skal falle bort. Ei samanslåing av kommunar vil kunne få verknad for drifta, men det er pr. i dag ikkje kome signaler om dette. Med dette som utgangspunkt meiner styret at vilkåra for framhald av drift av selskapet er til stades.

Resultat og utvikling

Selskapet skal i tråd med selskapsavtalen drivast i balanse, slik at inntektene frå kommunane dekkjar kostnadene. Rekneskapsen for 2016 viser ein omsetnad på kr 1.864.000, som er tilskot frå kommunane. I 2016 har drifta resultert i eit driftsoverskot på kr 34.959 og eit **positivt årsresultat på kr 35.341**. Lønnskostnadene blei litt høgare enn budsjettert, medan driftskostnadene blei noko lågare. Sekretariatet utførar rekneskapsføring og lønnskjøring sjølv.

Styret gjer framlegg at overskotet vert tilført eigenkapitalen. IKSet er eit lite selskap og er sårbar for endringar i rammevilkår og arbeidsstokk. Det er såleis viktig å ha reservar tilgjengeleg.

Selskapet har i 2016 ikkje delteke i eller gjennomført forskings- og utviklingsprosjekt.

Arbeidsmiljø

Selskapet har eit godt arbeidsmiljø. Sjukefråværsprosenten blei på 0,4 % (3 %). Det har ikkje vore nokon skadar eller ulykker. Selskapet har drøfta forhold knytte til helse, miljø og tryggleik. Selskapet har samarbeidsavtale med NAV om inkluderande arbeidsliv.

Som tidlegare år har styret ein positiv haldning til kompetanseoppbygging i selskapet. Styret meiner det er viktig for å halde på dyktige medarbeidarar og det har positive verknader for arbeidsmiljøet. Sekretariatet har i 2016 delteke på konferanse i regi av NKRF og Forum for kontroll og tilsyn på Gardermoen. I år har Agder vore vertskap for nettverksmøtet for sekretariata for Haugalandet, Rogaland og Agder på Heddan Gard i Hægebostad.

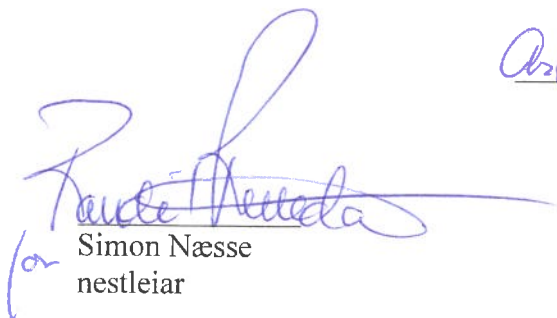
Likestilling

Selskapet har to tilsette, ei kvinne og ein mann. Styret i selskapet er samansett av to kvinner og ein mann. Det er ikkje sett i verk spesielle likestillingstiltak. Selskapet legg vekt på likebehandling mellom kjønna i sin verksemd og styret meiner denne målsettinga er oppfylt.

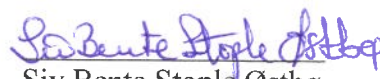
Ytre miljø

Selskapet driv ikkje verksemd som påverkar det ytre miljø nemneverdig utover reiseaktivitet knytte til arbeidet i eigarkommunane. Selskapet sitt hovudkontor er lagt til Aksdal i Tysvær kommune, som geografisk ligg omlag midt i selskapet sitt virkeområde.

Aksdal, 21.02.17


Simon Næsse
nestleiar


Astri Furumo
Styreleiar


Siv Bente Stople Østbø
styremedlem


Toril Hallsjø
dagleg leiar

Resultatregnskap

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	Budsjett 2016	2015
Salgsinntekter		1 864 000	1 864 000	1 792 000
Andre driftsinntekter		-	-	-
Sum driftsinntekter		1 864 000	1 864 000	1 792 000
Lønnskostnader m.m.	2, 4, 5, 6	1 617 909	1 600 000	1 534 762
Avskrivninger kontormaskiner	3	4 178		5 223
Andre driftskostnader	6	206 953	254 000	217 149
Sum driftskostnader		1 829 040	1 854 000	1 757 134
Driftsresultat		34 960	10 000	34 866
Finansinntekter og finanskostnader				
Renteinntekter		382		2 359
Resultat av finansposter		382	-	2 359
Resultat før skattekostnader		35 342	10 000	37 225
Ordinært resultat		35 342	10 000	37 225
Ekstraordinære inntekter og kostnader				
Årsresultat		35 342	10 000	37 225
Overføringer				
Avsatt til annen egenkapital		35 342	10 000	37 225
Sum overføringer		35 342	10 000	37 225

Balanse

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS


Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immatrielle anleggsmidler			
Varige driftsmidler	3	16 713	20 891
Finansielle driftsmidler			
Investering i aksjer og andeler		14 651	10 911
Sum anleggsmidler		31 364	31 802
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		-	1 846
Sum fordringer		-	1 846
Kasse pr 31.12.		1 184	1 184
Bankinnskudd pr 31.12.		817 615	737 370
Overføringer		818 799	738 554
Sum omløpsmidler		818 799	740 400
Sum eiendeler		850 163	772 202


Balanse


Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Immatrielle anleggsmidler			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		567 924	532 582
Sum opptjent egenkapital		<u>567 924</u>	<u>532 582</u>
Sum egenkapital		<u>567 924</u>	<u>532 582</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		-	
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 538	
Skyldig offentlige avgifter		150 007	113 638
Annen kortsiktig gjeld		129 693	125 981
Sum kortsiktig gjeld		<u>282 238</u>	<u>239 619</u>
Sum gjeld		<u>282 238</u>	<u>239 619</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>850 162</u>	<u>772 202</u>

Aksdal 21.02.17


Astri Furumo
Styreleder


pr Simon Næsse
nestleder


Siv Bente Stople Østbø
styremedlem


Toril Hallsjø
daglig leder

Noter til regnskapet for 2016

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Note 1 – Regnskapsprinsippet

Selskapet fører regnskap etter regnskapslovens bestemmelser. Selskapets inntekter faktureres i tråd med selskapsavtalen og bokføres kvartalsvis. Det er ingen valutatransaksjoner i regnskapet.

Note 2 – Spesifikasjon av lønnsposter

Selskapet har i 2016 bokført totale lønnskostnader på kr 1 617 908. Disse er fordelt på følgende poster:

Lønn	1 210 450 kr
Andre personalkostnader	33 939 kr
Styre og representantskap	24 800 kr
Premie pensjonsordning	146 660 kr
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>202 059 kr</u>
Totalt	1 617 908 kr

Note 3 – Varige driftsmidler

Nytt datautstyr ble anskaffet i desember 2012 til kr 40 802 som krever balanseføring. I 2016 er disse blitt avskrevet med kr 4.178. Saldo pr. 01.01.17 er kr 16.712.

Note 4 – Antall ansatte

Selskapet har i 2016 hatt to ansatte i full stilling, tilsvarende 2 årsverk.

Note 5 - Pensjonsordning

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for selskapets ansatte i KLP. Ordningen oppfyller kravet til obligatorisk tjenestepensjonsordning.

Selskapet har t.o.m. 31.12.16 hatt egenrisiko for AFP-pensjon fra 62 år til 65 år. Pensjonskostnadene er belastet regnskapet med kr 146 660.

Note 6 – Ytelser til ledende personell og revisor

Det er utbetalt kr 625 676 i lønn og feriepenger til daglig leder av selskapet. I tillegg er det utbetalt fast bilgodtgjørelse på kr 12.200.

Samlet styrehonorar utgjør kr 24.800. Honoraret til styrelederne utgjør tils. kr 9 200.

KPMG AS er selskapets revisor. Revisjonshonoraret er bokført med kr 12 112.