

# PROTOKOLL

Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar ønskte velkommen og leia møtet t.o.m. sak 2/16.

<b>MØTESTART / MØTESLUTT</b>	kl. 18.00 – kl. 19.10
<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær rådhus, møterom Cleng Peerson
<b>REPRESENTANTAR SOM MØTTE:</b>	<b>Svein Inge Huseby</b> , Haugesund kommune <b>Vanja Ignjatic</b> , Suldal kommune <b>Katrine Skorpe</b> , Sauda kommune <b>Øyvind Haraldseid</b> , Vindafjord kommune <b>Ståle Tungesvik</b> , Etne kommune <b>Olav Haugen</b> , Sveio kommune
<b>MØTANDE VARAREPRESENTANTAR:</b>	<b>Yngve Folven Bergesen</b> , Karmøy kommune
<b>FORFALL:</b>	<b>Marte Eide Klovning</b> , Utsira kommune og vararepresentant Tor Erling Skare <b>Gunn Marit Lygre</b> , Tysvær kommune og vararepresentant Andres Hettervik Nordgård <b>Daghild G. Alvestad</b> , Bokn kommune og vararepresentant Lillian Grønnestad <b>Alf Aronsen</b> , Karmøy kommune
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Styreleiar <b>Arne Gjerde</b> , Tysvær kommune dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>

## FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

### SAK 1/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:

*Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 25.04.16 blir godkjent.*

#### Handsaming i møte 25.04.16:

Fire representantar og tre vararepresentantar hadde alle lovleg forfall. Sju av ti kommunar var representert og dei var vedtaksføre. Elles ingen merknader til innkalling og saksliste.

#### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 25.04.16 blir godkjent.*

## **SAK 2/16 KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAP 2015-2019 – VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR**

### **VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:**

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2015- 2019: som leiar av representantskapet: **Olav Haugen, Sveio kommune** og som nestleiar: **Daghild G. Alvestad, Bokn kommune***

### Handsaming i møte 25.04.16:

Det blei ikkje sett fram andre framlegg eller ønskje om skriftleg votering.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2015- 2019: som leiar av representantskapet: **Olav Haugen, Sveio kommune** og som nestleiar: **Daghild G. Alvestad, Bokn kommune***

Olav Haugen takka for vervet og overtok møteleiinga.

## **SAK 3/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.15**

### **DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG:**

*Protokoll frå representantskapsmøte 27.04.15 blir godkjent.*

### Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Protokoll frå representantskapsmøtet 27.04.15 blir godkjent.*

## **SAK 4/16 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP FOR 2015**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

*Årsrekneskapen for 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 37 225. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

### Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Årsrekneskapen for 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 37 225. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

## SAK 5/16 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS- MELDING 2015

### STYRET SITT FRAMLEGG:

*Styret si melding og årsmelding 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

### Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Styret si melding og årsmelding 2015 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

## SAK 6/16 BUDSJETT 2017

### STYRET SITT FRAMLEGG:

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

<b>Inntekter 2017</b>		<b>Utgifter 2017</b>	
Tilskudd	1.957.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.700.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	257.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1 957.000</b>
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert med dette følgjande:

### Deltakarkommune kontingent 2017

Karmøy kommune	354.000
Haugesund kommune	354.000
Tysvær kommune	186.000
Vindafjord kommune	186.000
Sveio kommune	167.000
Sauda kommune	167.000
Etne kommune	167.000
Suldal kommune	167.000
Bokn kommune	109.000
Utsira kommune	100.000

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.

Handsaming i møte 25.04.16:  
Representantane hadde ingen merknader.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

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

<b>Inntekter 2017</b>		<b>Utgifter 2017</b>	
Tilskudd	1.957.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.700.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	257.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1 957.000</b>
Resultat	0		0

*Eigartilskot frå eigarkommunane vert med dette følgjande:*

#### **Deltakarkommune kontingent 2017**

<i>Karmøy kommune</i>	<i>354.000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>354.000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>186.000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>186.000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>167.000</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>167.000</i>
<i>Etne kommune</i>	<i>167.000</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>167.000</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>109.000</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>100.000</i>

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

### **SAK 7 /16 ØKONOMIPLAN 2017-2020**

#### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2017-2020:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><i>Inntekter:</i></b>				
Tilskudd	1.957.000	2.016.000	2.076.000	2.138.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>2.138.000</b>
<b><i>Utgifter:</i></b>				
Lønn og sos. utg.	1.674.000	1.725.000	1.776.000	1.829.000
Driftsutgifter	283.000	291.000	300.000	309.000
<b>Totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>2.138.000</b>
Resultat	0	0	0	0

Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2017-2020:***

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd	1.957.000	2.016.000	2.076.000	2.138.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>2.138.000</b>
<i>Utgifter:</i>				
Lønn og sos. utg.	1.674.000	1.725.000	1.776.000	1.829.000
Driftsutgifter	283.000	291.000	300.000	309.000
<b>Totalt</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.076.000</b>	<b>2.138.000</b>
Resultat	0	0	0	0

#### **SAK 8/16 MØTEGODTGJERSLE I HKS IKS**

##### **VALNEMNDA OG STYRET SITT FRAMLEGG:**

##### ***ALT. I (styret med tillegg)***

- 1. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vil tilrå at eigarkommunane følgjer opp departementet sin konklusjon om at medlemskap i eit representantskap er eit kommunalt tillitsverv og at det er eigarkommunen som bør fastsetje og betale slik godtgjersle til sine eigne medlem i representantskap/generalforsamling.*
- 2. Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1000,- pr. møte. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.*
- 3. Styret får dekka reiseutgifter etter statens reiseregulativ.*
- 4. Tapt arbeidsforteneste/utlegg dekkast etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i lønn. Trekket skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Personleg næringsdrivande dokumenterer gjennom likningsattest. Øvre grense pr. møte vert sett til kr 2200.*
- 5. Ny sats gjeld frå 2. halvår 2016.*

##### ***ALT. II (valnemnda med tillegg)***

- 1. Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med same sats som styret, inntil eigarkommunane vedtar lik sats for vervet.*

*Leiar av representantskapet vert godtgjort med dobbel sats.*

2. *Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1000,- pr. møte. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.*
3. *Styret får dekkja reiseutgifter etter statens reiseregulativ.*
4. *Tapt arbeidsforteneste/utlegg dekkast etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i lønn. Trekket skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Personleg næringsdrivande dokumenterer gjennom likningsattest. Øvre grense pr. møte vert sett til kr 2200.*
5. *Satsane gjeld frå 2017.*
6. *Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vil tilrå at eigarkommunane følgjer opp departementet sin konklusjon om at medlemskap i eit representantskap er eit kommunalt tillitsverv, og at det er eigarkommunen som bør fastsetje og betale slik godtgjersle til sine egne medlem i representantskap/generalforsamling, og at kommunane samordnar vedtak slik at det blir lik sats for same verv.*

#### Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane drøfta dei to framlegga. Fleire viste til departementet sitt klåre svar, og at satsane og reisetid i dag er ulik i dei ti kommunane. Representantane blei samde i at punkt 2, 3 og 4 (som var likelydande i Alt. I og Alt. II), skulle endrast til punkt 1, 2 og 3.

Representantane blei så samde i at pkt. 1 i Alt. I og pkt. 6 i Alt. II skulle endrast frå «vil tilrå» til «vil be» og «at det er kommunestyret som fastset og eigarkommunen som utbetaler slik godtgjersle».

I tillegg blei representantane samde i å ta inn i pkt. 4 eit tillegg om at omlegginga skulle ta til å gjelde frå 01.01.17, men at «i 2016 vert godtgjersla til representantskapet utbetalt av selskapet, lik satsen som for styret.»

Representantane drøfta til slutt når dei nye satsane skulle gjelde frå, og var samde i å gå for pkt. 5 i Alt. I, dvs. frå 2. halvår 2016.

Omarbeida vedtak blei lesa opp, og då det ikkje var kome andre framlegg, blei dette votert over samla.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

1. *Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1000,- pr. møte. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.*
2. *Styret får dekkja reiseutgifter etter statens reiseregulativ.*
3. *Styret får dekkja tapt arbeidsforteneste/utlegg etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i lønn. Trekket skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Personleg næringsdrivande dokumenterer gjennom likningsattest. Øvre grense pr. møte vert sett til kr 2200.*
4. *Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vil be eigarkommunane følgje opp departementet sin konklusjon om at medlemskap i eit representantskap er eit kommunalt tillitsverv og at det er kommunestyret som fastset og eigarkommunen som utbetaler slik godtgjersle.*

Med verknad frå 01.01.17 går representantskapet ut frå at eigarkommunen betaler slik godtgjersle, men i 2016 vert godtgjersla til representantskapet utbetalt av selskapet, lik satsen som for styret.

5. Ny sats gjeld frå 2. halvår 2016.

## **SAK 9/16 VAL AV STYRE MED STYRELEIAR OG NESTLEIAR OG VARAMEDLEMMER**

### **VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:**

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2016-2020 som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:

<b>Styre</b>	<b>Personleg varamedlem</b>
<b>Astri Furumo (Haugesund)</b>	<b>Marit Bjørnstad (Haugesund)</b>
<b>Simon Næsse (Karmøy)</b>	<b>Randi Rettedal (Tysvær)</b>
<b>Siv Bente Stople Østbø (Vindafjord)</b>	<b>Osmund Våga (Bokn)</b>

**Styreleiar:** *Astri Furumo, Haugesund*

**Nestleiar:** *Simon Næsse, Karmøy*

### Handsaming i møte 25.04.16:

Det blei ikkje sett fram andre framlegg eller ønskje om skriftleg votering. Representantane slutta seg til valnemnda si innstilling.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2016-2020 som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:

<b>Styre</b>	<b>Personleg varamedlem</b>
<b>Astri Furumo (Haugesund)</b>	<b>Marit Bjørnstad (Haugesund)</b>
<b>Simon Næsse (Karmøy)</b>	<b>Randi Rettedal (Tysvær)</b>
<b>Siv Bente Stople Østbø (Vindafjord)</b>	<b>Osmund Våga (Bokn)</b>

**Styreleiar:** *Astri Furumo, Haugesund*

**Nestleiar:** *Simon Næsse, Karmøy*

## **SAK 10/16 VAL AV REVISOR FOR 2016**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor frå 2016.

Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader og slutta seg til styret si innstilling.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor frå 2016.*

**SAK 11/16 HKS REPRESENTANT TIL IKA ROGALAND IKS**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

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

Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader og slutta seg til styret si innstilling.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

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

**SAK 12/16 OVERORDNA STRATEGIPLAN 2016-2020 FOR HKS IKS**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*Overordna strategiplan 2016-2020 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

Handsaming i møte 25.04.16:

Representantane hadde ingen merknader og slutta seg til styret si innstilling.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Overordna strategiplan 2016-2020 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

**SAK 13/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Kommunelovutvalet har overlevert framlegg til ny kommunelov NOU 2016:4:
2. Etske retningslinjer for HKS IKS – vedteken av styret 18.09.14, sak 20/14
3. Styreinstruks, vedteken 03.12.13, sak 21/13
4. Selskapsavtala, vedteken 23.11.04, sak 3/04, sist endra 29.04.08, sak 3/08
5. Oversyn over valde representantar og vararepresentantar for 2015-2019



Handsaming i møte 25.04.16:

Representantskapsleiar gjekk igjennom vedlegga. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Referatsakene 1-5 blir tatt til orientering*

**EVENTUELT**

Ingen saker var meldt.

Møtedato neste år vil bli måndag 24.04.17.

Aksdal, 25. april 2016

Olav Haugen (sign.)  
representantskapsleiar

Toril Hallsjø  
dagleg leiar