

## **STYREPROTOKOLL**

Onsdag **29. juni 2016** behandlet styret for Haugaland kontrollutvalgsekretariat IKS sak ved skriftlig saksbehandling, jfr. forskrift av 13.01.93 om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 4.

**MEDLEMMER:** **Astri Furumo** (styreleder), **Simon Næsse** (nestleder) og **Siv Bente Stople Østbø** (styremedlem)

**FORFALL:** Ingen

**FRA SELSKAPET:** Daglig leder **Toril Hallsjø**

### **Følgende sak ble behandlet:**

#### **SAK 15/16 – SALG AV TJENESTER TIL ANDRE KOMMUNER - UTLYST ANBUDESKONKURRANSE I SUNNHORDLAND**

##### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar at selskapet ikke deltar i anbuds-konkurransen for sekretariatstjenester for kontrollutvalg for kommunene Tysnes, Stord, Fitjar, Bømlo og Kvinnherad for perioden 01.01.17 til 31.07.22

Styret mener selskapets hovedoppgave er å ivareta egen virksomhet, ikke å selge tjenester.

Leveransen vil også komme i konflikt med selskapets egenregigrense.

##### **Styrebehandling 29.06.16:**

Saksframlegget ble sendt ut kl.12.09 med e-post til styret med kopi til varamedlemmer og representantskapsleder.

Styremedlem Siv Bente Stople Østbø skrev i retur kl. 12.13: «*Slutter meg til konklusjonen i sak 15/16*».

Nestleder Simon Næsse skrev kl. 12.55: «*Deler dine betraktninger om dette vil ta fokus bort fra selskapets formål, samt reise en del juridiske problemstillinger ift IKS modell*».

Styreleder Astri Furumo gav følgende tilbakemelding kl. 13.00:»*Viser til et godt og grundig saksframlegg. Jeg er helt enig i vedtak i sak 15/16.*»

Samtlige medlemmer har med dette gitt sin tilslutning og det er fattet gyldig vedtak.

##### **Enstemmig vedtak 29.06.16:**

*Styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar at selskapet ikke deltar i anbuds-konkurransen for sekretariatstjenester for kontrollutvalg for kommunene Tysnes, Stord, Fitjar, Bømlo og Kvinnherad for perioden 01.01.17 til 31.07.22*

*Styret mener selskapets hovedoppgave er å ivareta egen virksomhet, ikke å selge tjenester.*

*Leveransen vil også komme i konflikt med selskapets egenregigrense.*

#### **EVENTUELT**

##### Neste møte

I vedtatt møteplan for 2016 er neste styremøte planlagt 06.09.16, men styret ønsket å endre dato til **torsdag 1. september kl. 15.30.**

Aksdal, 26. juni 2016

Astri Furumo (sign.)  
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)  
Dagleg leiar