
Styremøte
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
torsdag 9. april 2015

Tid: **kl.15.30**
Sted: Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS,
tlf. 95 98 69 79/sms/e-post: tha@kontrollutvalgene.no

Sakliste:

- 8/15 Godkjenning av protokoll 03.02.15
- 9/15 Referatsaker 09.04.14
- 10/15 Statusoversikt pr april
- 11/15 Godkjenning av årsregnskap 2014
- 12/15 Godkjenning av styrets beretning og årsmelding 2014
- 13/15 Budsjett 2016 – budsjettforutsetninger og rammer
- 14/15 Økonomiplan 2016-2019
- 15/15 Brukerundersøkelsen 2015

Eventuelt

Aksdal, 30.03.15

Arne Gjerde (sign.)
Styreleder

Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder

Kopi: varamedlemmer
eierkommunene v/postmottak

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.15	8/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

GODKJENNING AV PROTOKOLL 03.02.15

Saksvedlegg: Protokoll frå møte 03.02.15

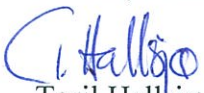
Saksorientering:

Protokoll frå styremøte 03.02.15 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå styremøte 03.02.15 blir godkjent.

Aksdal, 31.03.15


Toril Hallsjø
Dagleg leiar

STYREPROTOKOLL

Tysdag 3. februar 2015 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

MØTESTAD:	Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 15.30 – 17.15
AV MEDLEMMENE MØTTE:	Arne Gjerde (styreleiar) og Torleif Lothe (nestleiar) og Norunn Byrknes (styremedlem)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SELSKAPET MØTTE:	Dagleg leiar Toril Hallsjø
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
INNKALLING:	Godkjent, men utkastet til årsmelding mangla i saksdokumenta. Årsmeldinga var likevel kjent for styret då det var sendt i ei eige sending.
SAKLISTE:	Godkjent

Følgjande saker blei handsama:

SAK 1/15 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.11.14

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:
Protokoll frå styremøte 18.11.14 blir godkjent.

Styrehandsaming 03.02.15:
Styret hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Protokoll frå styremøte 18.11.14 blir godkjent.

SAK 2/15 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 03.02.15

1. Deloitte sin rapport om evaluering av kontrollutval og kontrollutvalgssekretariata
2. Resultatet av styret si evaluering av styrearbeidet 2012-14
3. Reforhandling av særavtaler pr 01.01.15 - endring i beløp for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten og statens satser for kilometergodtgjøring ved bruk av bil
4. KLP – brev om endra forsikringsvilkår frå 2015

5. Resultata av lønnsforhandlingane 2014 i deltakarkommunane og lokale IKS
6. Kontrollutvalgskonferansen 4.-5. februar på Gardermoen
7. KS – Strategikonferansen 2015 – 10.-11. februar i Stavanger
8. NKRF- brev om vi ønsker besøk
9. Sekretariatskonferanse 12. mars i Oslo

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om Deloitte sin rapport og kommande konferansar. Styreleiar peika på det var feil i utsendt resultatskjema ved at det mangla resultat for fleire av påstandane. Sekretær rettar dette opp. Pkt. 5 blei utsett då dagleg leiar enno ikkje hadde motteke resultata frå kommunane.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar referatsakene 1- 9 blir tatt til orientering.

SAK 3/15 – STATUSOVERSIKT PR. FEBRUAR 2015

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. februar 2015 blir tatt til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15

Dagleg leiar orienterte om arbeidssituasjon, økonomi og planar. Detaljbudsjettet vil gå fram av rekneskapsoversyn i neste møte. Styret meinte det var rom for kjøp av småeffektar som pennar og liknande som gåve i høve av at selskapet no er 10 år. Dato for samtale mellom styreleiar og dagleg leiar blei avtalt til 25.03.15.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Statusoversikt pr. februar 2015 blir tatt til orientering.

**SAK 4/15 – INNVILGA FRITAK FOR FORMUES- OG INNTEKTS-
SKATT FOR HKS IKS**

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tar Skatteetaten sitt brev, dagsett 15.01.15, om innvilga fritak for formues- og inntekts-skatt for HKS IKS til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar gjekk gjennom brev og var nøgd med at selskapet no har fått eit formelt vedtak. Styret hadde elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar Skatteetaten sitt brev, dagsett 15.01.15, om innvilga fritak for formues- og inntekts-skatt for HKS IKS til orientering.

SAK 5/15 – ÅRSOPPGJER 2014 OG UTKAST TIL ÅRSMELDING 2014

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjer 2014 og utkast til årsmelding for 2014 for HKS IKS, slik det ligg føre med eit positivt årsresultat på kr 62 578.

Styret vil gjere framlegg om at årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

Styrehandsaming 03.02.15

Dagleg leiar orienterte om detaljar i rekneskapen og om dei endringane og tillegg som ho hadde tatt inn i årsmeldinga. Styret var nøgd med resultatet, som var noko meir enn resultatet i fjor og utkastet. Årsmeldinga og rekneskapen blei underskrivne og blei same kveld overlevert til revisor Stakland i KPMG. Sakene kjem opp igjen i neste møte då med revisjonsmelding.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret godkjenner årsoppgjer 2014 og utkast til årsmelding for 2014 for HKS IKS, slik det ligg føre med eit positivt årsresultat på kr 62 578.

Styret vil gjere framlegg om at årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital

SAK 6/15 – EVALUERING AV SEKRETARIATET – SKJEMA OG BRUKARUNDERSØKING

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret godkjenner opplegg til brukarundersøking ved evaluering av sekretariatet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS slik det ligg føre / med følgjande tillegg/ endringar ...

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om at tidligare dagleg leiar Tone M. Brekke var Karmøy kommune sin kontaktansvarleg mot Questback og det med dette skulle vere mogeleg at selskapet kunne gjere som RKS og nytte deira opplegg og spørsmål for ei brukarundersøking.

Styret gjekk gjennom framlegg og ynskte i tillegg til desse nokre vurderingar knytte opp mot selskapet sine overordna mål. Det blei særleg peika på dette med «*selvstendighet*», «*uavhengighet*» og «*synlighet*». Dei spurde vil vere delt i tre grupper: faste medlemmer, administrasjon (rådmann og økonomisjef inkl. ordførar) og revisjon. Dagleg leiar blei beden om jobbe vidare med saka.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret godkjenner opplegg til brukarundersøking ved evaluering av sekretariatet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS slik det ligg føre og med eit par påstandar knytte opp mot selskapet sin strategiplan.

SAK 7/15 – HKS SITT PERSONALREGLEMENT

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tar Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt personalreglement til orientering.

Styrehandsaming 03.02.15:

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for reglementet og praktiseringa. Ei revidering vil krevje mykje arbeid. I år vil anbod på revisjonsteneste og opplæring av nye medlem komme i tillegg til dei vanlege arbeidsoppgåvene. Det blei peika på fleire skilnader mellom HKS sitt, Rogaland sitt og deltakarkommunane sine reglement.

Styret meinte dokumentet var retningsgivande og til å leve med for eit lite selskap og få tilsette. Styret meinte det var greitt å avvente, sett i ljøs av Tysvær sitt nye reglement og kommande kommunereform.

Samrøystes vedtak 03.02.15:

Styret tar Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt personalreglement til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var eller blei meldt.

Neste møte

I følge vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **torsdag 9. april kl. 15.30.**

Representantskapsmøte

Dato er sett til **måndag 27. april kl. 18.00.** Saksdokumenta må sendast ut 14 dagar før, dvs 13.04.15. Daglig leiar og styreleiar møter.

Aksdal, 3. februar 2015

Arne Gjerde (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.15	9/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.04.15**Vedlegg:**

- 10. Styre si eigenevaluering av styrearbeidet – rett utgåve
- 11. TBSK – Lønnsvekst i KS' tariffområde 2014
- 12. Resultata frå lønsforhandlingane hausten 2014 i deltakarkommunane og lokale IKS
- 13. Varsel om innkalling/invitasjon til repr.skapsmøte 27.04.15
- 14. Karmøy kommunes eigarskap i selskap, brev dagsett 21.01.15, motteke 09.02.15

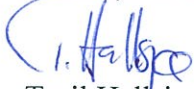
Saksorientering:

Sakene 10- 14 blir lagde fram for styret til orientering.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 10 - 14 blir tatt til orientering.

Aksdal, 30.03.15


Toril Hallsjø
Dagleg leiar

10

rett utgave!

EVALUERING AV STYREARBEIDET I SELSKAPET– 2012-14

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Styret i møte 18.11.14

Påstand	1 Helt enig	2	3	4	5	6 Helt uenig	Kommentarer
STYRET SOM TEAM							
Styremedlemmene har en felles forståelse av styrets rolle og ansvar i selskapet ihht. lov om interkommunale selskaper.	✓						
Styremedlemmene har en felles forståelse at de representerer en gruppe interessenter.							Representerer selskapet
Styret fokuserer på de riktige oppgavene og målsettingene med styrets arbeid er diskutert i gruppen.	✓						
Enkeltpersoner eller en liten gruppe i styret avgjør ofte de viktigste sakene, ofte før styremøtet formelt drøfter saken.						✓	
Det er styremedlemmer som i for sterk grad lar seg påvirke av at de kommer fra en av deltakerkommunene.						✓	
Det er styremedlemmer som i for sterk grad framfører innspill fra kommune-styret/ordfører eller partigruppe i hjemkommune						✓	
Eiernes sedvane med valg av politikere til styret er fornuftig og til selskapets beste på sikt.				✓			Usikker
STYRETS ARBEIDSFORM							
Styret har klare mål og tiltak som følger relevante og realistisk strategiplanlegging		✓					
Styret har klare retningslinjer/instrukser for sitt arbeid.	✓						
Styret diskuterer seg fram til beslutninger og er lojale overfor flertallet i ettertid.	✓						
Styret bruker for liten tid visjoner og strategier, samt strategiske valg for selskapet.						✓	
Det er vanskelig å få styret til å arbeide som en gruppe pga enkeltmedlemmers prestisjehensyn og egenrådighet.						✓	

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.	✓						
MEG SOM STYREMEDLEM							
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.	✓						
STYRETS FORHOLD TIL DAGLIG LEDER							
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/2015/03215/evaluering av styrearbeidet 2014

18.11.2014, sak 26/14



Arbeidsgiver

Økonomi

Helse og velferd

Skole og oppvekst

Samfunn og demokrati

Innovasjon og forskning

Om KS

TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2014

09.03.2015

Skriv ut | Tips

Her ligger den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK). Den viser en årslønnsvekst fra 2013 til 2014 på 3,1 prosent.

TBSK er et partssammensatt utvalg hvor KS, Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor (LOK), YS-K, Unio og Akademikerne er representert. Utvalget utarbeider nøkkeltall og statistikk til bruk i årets lønnsoppgjør. Statistikken er basert på PAI-registeret og omfatter kun arbeidstakere omfattet av Hovedtariffavtalen (HTA).

Se vedlegg 1 for en nærmere forklaring av de ulike begreper som er benyttet.

Tabellene i TBSK-rapporten dekker ikke arbeidstakere i energisektoren. Bare enkelte tall inkluderer Oslo kommune. Arbeidstakere i konkurranseutsatte virksomheter (omfattet av Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen)) dekkes i eget kapittel.

Noen hovedtall

Alle

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2013 til 2014 for ansatte i KS-tariffområde var 3,1%. Lønnsglidningen var 0,5 prosent og lønnsoverhenget til 2015 på 1,8 prosent.

Stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4

For stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4 var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2013 til 2014 på 3,0 prosent. Lønnsoverhenget til 2015 er på 1,9 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste i kapittel 4 fra 01.12.2013 til 01.12.2014 var 4,6 % (justerte tall).

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse

Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 4,3% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 og 3,8% for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2015 er på 1,2% for stillinger lønnet etter kapittel 5 og 1,8% for stillinger lønnet etter kapittel 3.4.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse var fra 01.12.2013 til 01.12.2014 på 4,3% i kapittel 5 og 4,6 % i kapittel 3.4 (justerte tall).

Identiske personer

Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 01.12.2013 og 01.12.2014. Den ansatte er teknisk sett knyttet til et gjeldende kapittel i 2013 og hvilket som helst kapittel i 2014.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 5,0% fra 01.12.2013 til 01.12.2014. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 4,9%, 5,0% og 4,7%.

Kjønn

Kvinner månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste var 92 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville andelen vært 98 prosent. Se tabell 3.4.11 og 3.4.12.

For kvinner var vekst i månedsfortjeneste pr. månedsverk 1.12.13-1.12.14 på 4,5%, mens den for menn var på 4,3 %. I kapittel 4 var det en vekst i månedsfortjenesten på 4,4 % for kvinner og 4,2 % for menn (registrerte tall). Se tabell 3.4.17.

Interesserte kan lese mer om lønnsvekst og hva som påvirker den i teksten og tabellene i rapporten. Rapporten gir også et innblikk i hva som har skjedd i tariffoppgjørene i de enkelte år f.o.m. 1991.

KONTAKTPERSONER FOR DENNE SAKEN

Soleng, Rune Arbeidsliv
Rune.soleng@ks.no

Solberg, Eirik Arbeidsliv
Eirik.Solberg@ks.no

Bøe, Knut Arbeidsliv
Knut.Boe@ks.no

Owren, Gunnar Nygaard Arbeidsliv

Rapporten

TBSK-rapporten 2015 (fullversjon) (TBSK-rapporten 2015 inneholder tall for 2014)

RESULTATENE FRA LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

	2102	2013	2014
KAP. 5 -rådgivere (snitt)			
Karmøy	5,00	3,4-4,0	3,55
Haugesund	4,33		3,26
Tysvær	4,62	3,10	5,30
Vindafjord	4,09		4,25
Sveio	4,67		3,82
Sauda	6,10		
Etne			
Suldal			
Bokn			
Utsira			
3 4.1- ledergruppe			
Karmøy	5,00		5,87
Haugesund			3,20
Tysvær	5,70		4,80
Vindafjord	7,44	-	5,89
Sveio	4,71	-	4,79
Sauda	6,00		
Etne			
Suldal			
Bokn			
Utsira			
3.4.2 - enhetsledere			
Karmøy	6,10		4,00
Haugesund	5,12		3,54
Tysvær	6,60	2,80	6,60
Vindafjord	5,50		4,26
Sveio	4,71		3,78
Sauda	6,00		
Etne	-		
Suldal	-		
Bokn	-		
Utsira	-		
IKS			
KH IKS (havn)			3,50/-
HV IKS (vekst)			
HIM IKS (renovasjon)	4,10 /12,00	-	4,10/4,00
HKS IKS (ktr.utv.sekr.)	-/3,85	4,68/3,30	4,67/4,66
IKA IKS (arkiv)	5,00	5,00	4,50/4,46

Representantskapsmøte Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

mandag 27. april 2015 kl. 18.00

Sted: Tysvær rådhus, kantinen
Servering: Enkel
Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 50 eller
Mobil 95 98 69 79 post@kontrollutvalgene.no

Saker som ønskes behandlet må være sendt til daglig leder **innen 30. mars** eller senest før styremøtet 9. april.

Det ønskes svar fra hver enkelt av representantene om de har anledning til å møte, eller må melde forfall. Vi imøteser svar snarest og **innen 15. april**, slik at det blir tid til evt. å innkalle vararepresentanter. For at representantskapet skal være beslutningsdyktig, må minst to tredjedeler av representantene være til stede.

*I anledning at selskapet i 2015 har vært i drift i **10 år** vil også tidligere styremedlemmer, representantskapsmedlemmer og ansatte bli invitert til en sammenkomst etter møtet.*

Til behandling foreligger:

- 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2/15 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 28.04.14
- 3/15 Referat- og orienteringssaker
- 4/15 Godkjenning av årsregnskap for 2014
- 5/15 Godkjenning av styrets beretning og årsmelding for 2014
- 6/15 Budsjett 2016
- 7/15 Økonomiplan 2016 – 2019
- 8/15 Brukerundersøkelsen 2015

Aksdal 24.03.15

(sign.)
Aasmund Austerheim
representantskapets leder

(sign.)
Toril Hallsjø
daglig leder

Kopi: Vararepresentanter, styremedlemmer, revisor og medlemskommunene v/postmottak

*I tråd med § 8 i Lov om interkommunale selskaper sendes innkalling til møte i representantskapet med minst **fire ukers varsel**.*

Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før møtet, dvs. senest 13.04.15.



Selskaper hvor Karmøy kommune har eierskap

Dato: 21.01.2015
Saksbeh: Kristine Tveit
Saksnr: 13/1182-8
Løpenr: 3431/15
Arkivkode: 037
Deres ref:

VEDRØRENDE KARMØY KOMMUNES EIERSKAP I SELSKAPER

Karmøy kommunestyre behandlet 17.09.2013, saksnr 40/13 Eierskapsmelding, og vedtok bl.a. følgende:

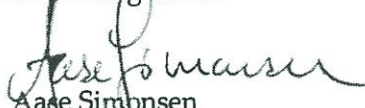
- ✓ Synliggjøre eierskapet ved å gjennomføre formell behandling av innkalling til møter i selskapenes eierorganer, årsmeldinger fra selskapene etc.
- ✓ Aktivt bruke valgkomiteer på tvers av ulike eiere, samtidig som man som eier gir klare forventninger til hvilken kompetanse og erfaring man ønsker at styret skal besitte.
- ✓ Stille krav til at valgkomiteen skal gi en begrunnet innstilling til eierorganet.

For å sikre en god eierskapsforvaltning vil vi med dette be om at selskapene hvor vi har eierskap sender innkallingene til sine eierorganer til Karmøy kommune, fortrinnsvis per e-post til post@karmoy.kommune.no.

For at vi skal ha noen reell mulighet til å forelegge dette for kommunestyret eller formannskapet anmoder vi om at vi får dette tilsendt fire uker før eiermøtet skal avholdes. Vi ber også om å få tilsendt årsmeldinger per e-post, alternativt at den sendes med ordinær post til Karmøy kommune, Rådhuset, 4250 KOPERVIK.

Som det fremkommer av vedtaket gjengitt ovenfor, vil Karmøy kommunestyre at valgkomiteer skal brukes aktivt. Vi er opptatt av at styrene settes sammen slik at en får med riktig kompetanse.

Med vennlig hilsen


Aage Simonsen
ordfører



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.15	10/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

STATUSOVERSIKT PR. APRIL 2015**Saksorientering:**

Daglig leder vil orientere om status i møtet knyttet til:

de ansatte arbeidssituasjon:

- oppgaver og ansvarsområde opp mot kontrollutvalgene
Regnskapsmøtene avholdes i perioden 27.04- 28.05. Anbudsgrunnlaget legges fram for utvalgene i vår med utlysning i juni og valg av leverandør til høsten.
- Fysiske og psykiske forhold
Medarbeidersamtaler er gjennomført 06.03.15 og 25.03.15.
- Utviklingstiltak
Konferansen i regi av FKT 3.- 4.06 på Gardermoen - daglig leder deltar
Nettverksamling for sekr.ledere 15.06. i Stavanger
- Velferdstiltak
Sommertur/personalsamling til Røvær Kulturhotell 17.-18.08. HKS er vertskap.

selskapets økonomi:

- Detaljbudsjett 2015
- Økonomirapport pr 07.04.15 (legges fram i møtet)

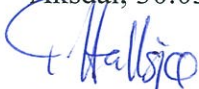
videre planer/oppfølging:

- Markering av 10 års drift på repr.skapsmøte 27.04.15
- Penner m/logo som gåve til kontrollutvalgsmedlemmer og andre er bestilt

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Statusoversikt pr april 2015 blir tatt til orientering.

Aksdal, 30.03.15



Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat

	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Salgsinntekter	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Driftsinntekter	-1 792 000,00	-1 722 000,00	-1 792 000,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5010 Faste lønninger	274 749,96	977 621,71	1 027 533,00
5190 Påløpne feriepenger	32 970,00	117 314,61	130 384,00
5200 Fast bilgodtgjørelse	5 931,30	22 399,92	26 941,00
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	0,00	1 601,00	4 623,00
5291 Motkonto for gruppe 52	-25 164,00	0,00	-7 985,00
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	3 200,00	21 600,00	24 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	43 575,38	157 670,35	169 501,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	4 648,77	16 541,36	17 772,00
5430 Premie pensjonsordning	26 585,00	114 378,00	121 000,00
5910 Ulykkesforsikring	1 016,00	981,00	1 000,00
5920 Yrkesskadeforsikring	1 728,00	635,00	1 000,00
5930 Andre ikke arb.giv.avg.pliktige forsikr.	2 052,00	1 988,00	2 000,00
5950 Personalforsikring	29 130,00	4 065,00	11 985,00
5960 Gaver til ansatte	0,00	1 780,00	2 000,00
Lønnskostnad	400 422,41	1 438 575,95	1 531 754,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler			
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	0,00	6 528,00	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler	0,00	6 528,00	0,00
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler	0,00	23 152,00	25 000,00
6540 Inventar	0,00	467,00	5 000,00
6570 Arbeidsklær og Verneutstyr/HMS	0,00	2 740,00	5 000,00
6700 Revisjons- og regnskaps honorar	11 738,75	11 508,75	12 000,00
6730 Konsulent tjenester IT-drift	0,00	763,00	5 000,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	8 251,75	9 000,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	1 140,00	6 672,75	8 000,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	16 500,00	36 960,00	50 000,00
6900 Telefon	2 483,62	9 833,72	10 000,00
6940 Porto	1 020,00	11 634,00	10 000,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	4 108,20	24 521,25	26 000,00
7105 Øreavrunder	0,00	-0,10	0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	3 713,00	14 598,00	15 000,00
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	994,00	1 534,00	5 000,00
7350 Representasjon	0,00	4 319,60	10 000,00
7600 Lisenesavgifter og royalties m. o. l. Skap	21 829,00	60 988,08	62 000,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	1 034,09	2 000,00
7770 Bank og kortgebyrer	261,00	1 502,00	2 000,00
Annen driftskostnad	63 787,57	220 479,89	261 000,00
Driftskostnader	464 209,98	1 665 583,84	1 792 754,00
Driftsresultat	-1 327 790,02	-56 416,16	754,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter, skattefrie	0,00	-6 162,00	0,00
Annen renteinntekt	0,00	-6 162,00	0,00
Finansinntekter	0,00	-6 162,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	0,00	-6 162,00	0,00

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	03.02.15	5/15
Styret	09.04.15	11/15
Representantskapet	27.04.15	4/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	212	

GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP FOR 2014

Vedlegg: Årsrekneskap 2014 m/noter
Revisor si melding, dagsett 18.03.15

Saksorientering:

Rekneskapen er avslutta og viser eit positivt årsresultat på kr 62 578,16. Lønnskostnadene blei litt under budsjett, medan driftskostnadene blei en del lågare enn budsjettet.

Rekneskapen viser at ein har holdt ramma, med nokre små avvik på enkeltpostar. Utgiftane til porto ligg på det same som i fjor, då kostnadene året før blei halvert som følge av at fleire av kommunane tok i bruk nettbrett til medlemma. Det er håp om at fleire kommunar vil gjere bruk av brett frå hausten ved ny valperiode.

Dagleg leiar vil gjere framlegg om at overskotet vert sett til styrking av selskapet sin eigenkapital. Selskapet bør fortsatt betre likviditeten slik at selskapet kan vera i stand til å ta uføresette utgifter, utan å måtte søkje deltakerkommunane om auka løyvingar midt i året, slik representantskapet måtte gjere i 2011. IKSet er eit lite selskap og difor sårbart for endringar i rammevilkår, arbeidsstab og det er såleis viktig å kunne ha nokre reserver tilgjengeleg.

Fullstendighetserklæring frå dagleg leiar, underskreven rekneskap og årsmelding vart overlevert revisor til godkjenning 03.02.15. Revisor Roald Stakland, KPMG As har skreve under meldinga, dagsett 18.03.15 og følgjer vedlagt.

Saka vert nå lagt fram for styret på ny.

DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Årsrekneskapen for 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 62 578. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

Aksdal, 31.03.15



Toril Hallsjø
Dagleg leiar

V. 01.2014
Sml
11/15

Resultatregnskap

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2014	Budsjett 2014	2013
Salgsinntekter		1 722 000	1 722 000	1 655 000
Andre driftsinntekter		-	-	-
Sum driftsinntekter		1 722 000	1 722 000	1 655 000
Lønnskostnader m.m.	2, 4, 5, 6	1 438 576	1 472 000	1 419 845
Avskrivninger kontormaskiner	3	6 528		8 160
Andre driftskostnader	6	220 480	251 000	226 123
Sum driftskostnader		1 665 584	1 723 000	1 654 128
Driftsresultat		56 416	(1 000)	872
Finansinntekter og finanskostnader				
Renteinntekter		6 162	2 000	6 221
Resultat av finansposter		6 162	2 000	6 221
Resultat før skattekostnader		62 578	1 000	7 093
Ordinært resultat		62 578	1 000	7 093
Ekstraordinære inntekter og kostnader				
Årsresultat		62 578	1 000	7 093
Overføringer				
Avsatt til annen egenkapital		62 578	1 000	7 093
Sum overføringer		62 578	1 000	7 093

Balanse

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Eiendeler	Note	2014	2013
Anleggsmidler			
Immatrielle anleggsmidler			
Varige driftsmidler	3	26 114	32 642
Finansielle driftsmidler			
Investering i aksjer og andeler		10 911	8 232
Sum anleggsmidler		37 025	40 874
Omløpsmidler			
Fordringer		-	-
Kundefordringer		-	-
Sum fordringer		-	-
 Kasse pr 31.12.		1 184	1 184
Bankinnskudd pr 31.12.		680 651	594 999
Overføringer		681 835	596 183
 Sum omløpsmidler		681 835	596 183
 Sum eiendeler		718 860	637 057

Balanse

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

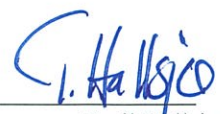
Egenkapital og gjeld	Note	2014	2013
Innskutt egenkapital			
Immatrielle anleggsmidler			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		495 357	432 779
Sum opptjent egenkapital		<u>495 357</u>	<u>432 779</u>
Sum egenkapital		<u>495 357</u>	<u>432 779</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		-	
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-	
Skyldig offentlige avgifter		106 186	89 219
Annen kortsiktig gjeld		117 316	115 059
Sum kortisiktig gjeld		<u>223 502</u>	<u>204 278</u>
Sum gjeld		<u>223 502</u>	<u>204 278</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>718 860</u>	<u>637 057</u>

Aksdal 03.02.15


Arne Gjerde
Styreleder


Torleif Lothe
nestleder styret


Norunn Byrknes
styremedlem


Toril Hallsjø
daglig leder

Noter til regnskapet for 2014

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 2014 bokført totale lønnskostnader på kr **1 438 576**. Disse er fordelt på følgende poster:

Lønn	1 094 936 kr
Andre personalkostnader	33 651 kr
Styre og representantskap	21 600 kr
Premie pensjonsordning	114 378 kr
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>174 211 kr</u>
Totalt	1 438 576 kr

Note 3 – Varige driftsmidler

Det ble i desember 2012 anskaffet nytt datautstyr (varige driftsmidler) for kr 40 802 som krever balanseføring. I 2014 er disse blitt avskrevet med kr 6 528.

Note 4 – Antall ansatte

Selskapet har i 2014 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 tjenstepensjonsordning. Selskapet har pr i dag valgt egenrisiko for AFP-pensjon fram til 65 år. Pensjonskostnadene er belastet regnskapet med kr 114 378.

Note 6 – Ytelser til ledende personell og revisor

Det er utbetalt kr 580 782 til daglig leder av selskapet. I tillegg er det utbetalt fast bilgodtgjørelse på kr 11 200.

Samlet styrehonorar er for 2014 kr 21 600, hvorav honorar til styreleder utgjør kr 7 200.

KPMG AS er selskapets revisor. Revisjonskostnader er bokført med kr 11 509 som revisjonshonorar.



KPMG AS
Karmsundgata 72
N-5529 Haugesund

Telephone +47 04063
Fax +47 52 70 37 70
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

2.
SAK 11/15

Til representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

REVISORS BERETNING

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 23.03.15
Journalført: 15/113/the
Arkivkode: 026

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS som viser et overskudd på kr 62 578. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper samt forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper samt forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

Offices in:

Oslo	Haugesund	Sandnessjøen
Alta	Knarvik	Stavanger
Arendal	Kristiansand	Stord
Bergen	Larvik	Straume
Bodø	Mo i Rana	Tromsø
Elverum	Molde	Trondheim
Finnsnes	Narvik	Tønsberg
Grimstad	Røros	Ålesund
Hamar	Sandefjord	

KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen og anvendelse av overskuddet

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift samt forslaget til anvendelse av overskuddet er i samsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Haugesund, 18. mars 2015

KPMG AS



Roald Stakland

Statsautorisert revisor

KPMG v/Roald Stakland

Karmsundsgt 72

5529 HAUGESUND

Deres ref.

Vår ref.

Saksbehandler

Dato

15/026/212/tha

Toril Hallsjø

21.01.15

Deres dato

Arkiv

Telefon 52 75 73 50

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING FOR REGNSKAP 2014

Dette brevet sendes og legges ved permene (2) i forbindelse med KPMGs revisjon av regnskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (heretter "selskapet") for året som ble avsluttet den 31. desember 2014, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Heretter "gjeldende rammeverk".

Jeg bekrefter at:

Regnskap

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget i engasjementsavtalen datert 29.05.12, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med gjeldende rammeverk.
2. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
3. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som etter gjeldende rammeverk medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.
4. Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon er ikke utarbeidet og heller ikke vedlagt.

Opplysninger som er gitt

5. Vi har gitt revisor:

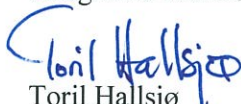
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

6. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi erkjenner vårt ansvar for den interne kontroll som vi mener er nødvendig for å utarbeide regnskaper som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, som følge av feil eller misligheter. Vi er spesielt oppmerksom på vårt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter.
7. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
8. Vi har gitt revisor alle opplysninger om:
- a) eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
 - b) eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
9. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Videre har vi gitt revisor opplysninger om alle kjente faktiske eller mulige søksmål og krav som kan ha betydning for regnskapet, samt regnskapsført og/eller opplyst om dette i samsvar med gjeldende rammeverk.
10. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene gjeldende rammeverk.

Vi bekrefter fullstendigheten av informasjonen gitt til KPMG om nærstående parter og transaksjoner med nærstående parter, jf regnskapslovens § 7-30b.

11. Vi bekrefter å ha oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS


Toril Hallsjø
Daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	03.02.15	5/15
Styret	09.04.15	12/15
Representantskapet	27.04.15	5/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	212	

GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRSMELDING 2014

Vedlegg: Årsmelding 2014 for HKS IKS

Saksorientering:

Vedlagt følger årsmelding for 2014, som blei lagt fram for styret 03.02.15 i felles sak 5/15-årsrekneskap og årsmelding 2014.

Som det går fram av årsmeldinga og rekneskapen er det eit postivt årsresultat på kr 62 578 i 2014. Det vises til selskapsavtalen 3 om at « *selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene* ».

Revisor Roald Stakland i KPMG AS har godkjent rekneskapen i si melding dagsett 18.03.15 som følger som vedlegg i sak 12/15. Han har i år ikkje komme nokre merknader til meldinga.

Årsmeldinga vert no lagt fram til endeleg godkjenning i styret.

Årsmeldinga blir da styret si «årsberetning», jfr lov om interkommunale selskaper § 27 der det står at « *styret framlegger forslag til årsregnskap og årsberetning* ». Desse opplysningane vil seinare bli sendt inn til Brønnøysundregisteret, saman med rekneskap og revisjonsmelding.

Saka går vidare til representantskapet sitt møte i april.

DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Styret si melding og årsmelding 2014 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Aksdal, 25.03.15

Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Årsmelding for 2014 og styret si melding

Selskapet si verksemd

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS utfører sekretariatfunksjonen for kontrollutvala i dei ti deltakarkommunane: Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Pr 01.01.14 hadde kommunane totalt 116.507 innbyggjarar (ei auka med 1.403 innb. frå året før) Hovudkontoret ligg i Aksdal, Tysvær rådhus, men deler av verksemda, som møta i kontrollutvala, blir gjennomført ute i kommunane.

Selskapet har i 2014 utført sekretariatsteneste som omfattar oppgåver som saksutgreiing, protokollføring og iverksetjing av vedtak i kontrollutvala. Sekretariatet har gjennomført totalt 51 (51) kontrollutvalsmøte og saksførebudd 286 (268) saker. Av desse har 65 (64) saker gått vidare til kommunestyra (frå 5 til 11 saker i dei enkelte kommunane).

I selskapet er det halde fire styremøte og eit representantskapsmøte. På personellsida har det vore inga endring. Selskapet har i 2014 fått på plass styreinstruks, etiske retningslinjer og vedteke ein overordna strategiplan for åra 2014-2018.

Framhald av drift

Verksemda er basert på eit gjensidig samarbeid med og mellom eigarane om sekretariatfunksjonen for kontrollutvala gjennom avtale inngått i 2004 med deltakarkommunane. Det er inga indikasjonar på lovendringar som skulle seie at grunnlaget for selskapet skal falle bort, men kommande kommunereform vil kunne få verknad for drifta og talet på deltakarkommunar. 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. Rekneskapen for 2014 viser ein omsetnad på kr 1.722.000. I 2014 har drifta resultert i eit driftsoverskot på kr 56 416 og eit **positivt årsresultat på kr 62 578**. Lønnskostnadene ligg innafor det som var budsjettert, medan driftskostnadene blei noko lågare enn budsjettert. Sekretariatet utførar rekneskapsføring og lønnskjøring sjølv.

Styret gjer framlegg at overskotet vert ført som fond i eigenkapital. IKSet er eit lite selskap og er sårbar for endringar i rammevilkår, arbeidsstokk, og det er såleis viktig å kunne ha reserver tilgjengeleg. Ved å kunne setje av midlar til fond vil selskapet bli meir robust i sin daglege drift, samtidig som selskapet er meir likvid.

Selskapet har i 2014 ikkje delteke i eller gjennomført forskings- og utviklingsprosjekt.

Arbeidsmiljø

Selskapet har eit godt arbeidsmiljø. Det har nesten ikkje vore sjukefråver i 2014 (0,4 %). 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.

Styret har ein positiv haldning til kompetanseoppbygging i selskapet. Dette er viktig for å halde på dyktige medarbeidarar og har samtidig positive verknader for arbeidsmiljøet. Sekretariatet har i 2014 delteke på konferanse i regi av NKRF på Gardermoen og Forum for kontroll og tilsyn i Haugesund, samling for sekretariata på Vestlandet og i Trøndelag i Stavanger og nettverksmøte med Rogaland- og Agdersekretariatet på Rennesøy.

Likestilling

Selskapet har to tilsette, ei kvinne og ein mann. Styret i selskapet er samansett av to menn og ei kvinne. 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, 03.02.15



Arne Gjerde
Styreleiar



Torleif Lothe
nestleiar



Norunn Byrknes
styremedlem



Toril Hallsjø
dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.15	13/15
Representantskapet	27.04.15	4/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	210	

BUDSJETT 2016 – BUDSJETTFORESETNADER OG RAMMER

Vedlegg: Budsjettframlegg 2016- talloppsett

Bakgrunn for saken

Ifølge lov om interkommunale selskap § 18 skal representantskapet vedta selskapet sitt budsjett for kommande kalenderår. Årsbudsjettet skal settast opp slik at det gjer eit realistisk bilete av verksemnda og det forventande økonomiske resultatet av drifta. I tillegg skal representantskapet, i følgje § 9, vedta selskapet si kontingent ovanfor kommunane.

Sidan 2009 har representantskapet hatt som praksis å ha eitt møte pr år. Budsjettmøtet om hausten var det møtet som blei kutta. Ved at representantskapet handsamer rekneskapen og vedtar årsbudsjett og økonomiplan i same møte om våren, vil det seie at selskapet er i forkant av kommunane sitt arbeid med neste års budsjett. Dersom det skulle vere trong for det, så kan representantskapet sin leiar kalle inn til fleire møter , jfr selskapsavtalen § 10.

Generelle føresetnader

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS) skal yte sekretariatsteneste til kontrollutvalet i deltakarkommunane. HKS har 2 tilsette og drifta av selskapet skal drivast i balanse. Lønn og sosiale utgifter er, som tidlegare år, den største utgiftsposten, medan tilskot frå deltakarkommunane utgjer inntektene til selskapet.

Daglig leder har lagt inn ei auke på 4 prosent i 2016. Dette er litt høgare enn den forventa årslønnsveksten til Statistisk Sentralbyrå for lønn og inflasjon, som er ei snittberekning. Når det gjeld pensjonsutgiftane har dei stege og vil stige. Når det gjeld auka pris på varer og teneste ventar SSB desse noko lågare enn lønnsveksten, men då desse utgiftane berre er 13-14 % av selskapet sitt rekneskap/budsjett, vert likevel prosenten rekna til 4 prosent. Dette er berre eit snitttall og dagleg leiar vil vise til at i budsjettframlegg frå andre IKSer vert det også lagt inn ei auke på om lag 4 prosent.

Inntekter 2016		Utgifter 2016	
Tilskudd	1.864.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.593.000
Andre inntekter	-	Andre driftsutgifter	271.000
Driftsinntekter totalt	1.864.000	Driftskostnader totalt	1.864.000
Inntekter	1.864.000	Utgifter	1.864.000

Postene i budsjettet er, som tidlegare år, knytta opp til rekneskapsoppsett. Posten «lønn og sosiale utgifter» inkluderer, i tillegg til lønn, også arbeidsgjevaravgift, pensjonsutgifter, godtgjeringar, ulike forsikringar, styrehonorar og velferdstiltak.

Totale lønnskostnader er for 2016 sett til kr 1 864.000. Forventa årslønnsvekst for 2016 er rekna til 4 %. Nivået er det som er lagt til grunn i økonomiplanen. Det byggjer på SSB sin økonomiske prognoser for dei neste åra.

Selskapet har eigenrisiko på AFP 62-65-år. Denne ordninga er tenkt å gjelde fram til 2017. Ordinær pensjonspremie er 100 % utjamning på AFP 65-66-år, samt "85-årsregelen". KLP har varsla at, på tross av nye reglar for uførepensjon i 2015, vil det samla sett komme auke i premiesatsane for alle KLP sine pensjonsordningar.

Andre driftskostnader er budsjettert med kr 271 000. Elektronisk arkiv- og sakshand-samingssystem har ikkje vore prioritert til no, og kostnader knytte til eventuell slik innføring vil måtte dekkast av bruk av fondsmidlar.

Grunnlag for beregning av inntekter for 2016

Generelt

I budsjettrammene for 2016 blir det lagt opp til kr 1 864 000 i inntekter, hvorav tilskudd utgjør kr 1 864 000. Finansinntekter er budsjettert med 6000, men dess er ikkje tatt inn, heller ikkje utgiftene til avskrivningar. Inntektene fra eierne er i 2016 satt til kr 1 864 000. Dette er en økning på kr 72 000, dvs 4 %.

Eiertilskudd

Det legges opp til en økning på 4 prosent til kr 1 864 000 i eier- og medlemstilskuddet for 2016. Dette er i samsvar med det som representantskapet har godkjent tidligere i økonomiplan.

Grunnlag for beregning av utgifter for 2016

Generelt

Rammen på utgiftssiden er satt til på kr 1 864 000. Utgiftene er fordelt på samme oversikt som tidligere og under driftsutgifter er kostnadene spesifisert for å få bedre oversikt.

Lønn og sosiale utgifter

Det budsjetteres med ca kr 1 594 000 i lønn og sosiale utgifter i 2016. Dette er en økning på kr 59 000 eller 4 prosent sammenlignet med 2015. HKSS sosiale utgifter består først og fremst av pensjonsutgifter og arbeidsgiver-avgift. Arbeidsgiveravgift er 14,1 % lønns- og pensjonsutgiftene. Pensjonsutgiftene er beregnet til kr 133 000.

Driftsutgifter:

- *Husleie:* Husleien vert justert årleg med utgangspunkt i økningen i konsumprisindeksenr.
- *Inventar og utstyr:* dekker vedlikehold av kopimaskiner samt kjøp av data- og annet kontorutstyr
- *Revisjon:* det settes av kr 12 000.
- *Kontorrekvisita:* kopipapir, arkivbokser, arkivmapper, innbindingspermer og annet nødvendig arkivmateriell, til sammen kr 9 000.
- *Kontingenter, abonnenter:* Medlemskap i KS- Bedrift (kr , NKRF (15.000), FKT, IKA med kr 64 000. I tillegg kommer abonnement på tidsskrifter og Kommunal Rapport med kr 8000.
- *Telefon:* Ansatte har mobiltelefon i bedriftsabonnement. Det settes av kr 11 000 til formålet.
- *Porto:* De fleste sakskart og brev blir nå sendt pr. e-post, men noen få kommuner har ennå ikke innført papirløse møter/lese Brett. Det settes av kr 11 000.
- *Diverse:* Det settes av 12 000 til diverse andre utgifter.

Samlinger og kurs for personalet

Denne posten dekker utgifter til sekretariatssamlinger og kurs/ konferanser for personale. NKRF-konferansen og FKT konferansen er viktige møtesteder for kontrollutvalgssekretærer, samt Nettverks-samling for sekretariatene på Vestlandet og Rogaland/Agder. Det settes av kr 71 000 til dette.

Fra styret er det signalisert at det er viktig, i et så lite arbeidsmiljø som HKS, å prioritere felles-samlinger for faglig oppdatering innen samme arbeidsfelt.

Avskrivninger

Avskrivningen på datautstyr innkjøpt i 2011 blir avskrevet over 5 år og er ferdig nedskrevet i 2017.

Vedlagt følger utkast til budsjett for 2016.

Samla kostnader til fordeling på kommunane vert for 2016 kr 1.864.000. I økonomiplanen 2015-2018 var utgiftene for åra 2015 til 2016 lagt på same nivå, men med ei litt større auke i 2017 pga auka utgifter til pensjonsforsikringar og auka tilskot til IKA/Interkommunalt Arkiv IKS som følgje av auka kostnader knytte til deira innflytting i «Arkivenes hus».

Det vil vera føremålstenleg at styret får fullmakt til å føreta budsjettendringar som ikkje fører med seg meirkostnader for deltakarkommunane.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL INNSTILLING:

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

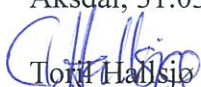
Inntekter 2016		Utgifter 2016	
Tilskudd	1.864.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.593.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	271.000
Inntekter totalt	1.864.000	Utgifter totalt	1.864.000
Resultat	0		0

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, herunder 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.

Eigartilskot frå eigarkommunane i 2016 vert følgjande:

Deltakarkommune	kontingent
Karmøy kommune	337.000
Haugesund kommune	337.000
Tysvær kommune	177.000
Vindafjord kommune	177.000
Sveio kommune	159.000
Sauda kommune	159.000
Etne kommune	159.000
Suldal kommune	159.000
Bokn kommune	104.000
Utsira kommune	96.000

Aksdal, 31.03.15


Toril Halsjø
Dagleg leiar

BUDSJETTFRAMLEGG 2016

Konto	Tekst	Forslag budsjett for 2016	Vedtatt budsjett for 2015	Regnskap 2014
5010	Lønn	1 198 000	1 157 917	1 094 937
5200	Fast bilgodtgjørelse	26 000	26 941	22 399
5280	Andre fordeler	5 000	4 623	1 601
5330	Godtgjørelse styre	25 600	24 000	21 600
5410	Arbeidsgiveravgift	194 938	187 510	174 211
5430	Pensjonsforsikring	132 936	121 000	114 378
5910	Ulykkesforsikring	1 000	1 000	981
5920	Yrkesskadeforsikring	1 000	1 000	635
5930	Reiseforsikring	2 000	2 000	1 988
5950	Personalforsikring	5 000	4 000	4 065
5960	Gaver tilsatte	2 000	2 000	1 780
	Lønnskostnader	1 593 474	1 531 991	1 438 575
6010	Avskrivninger	-	-	6 529
	Husleie, renhold og strøm	25 000	25 000	23 152
	Lokaler	25 000	25 000	23 152
6300	Inventar	5 000	5 000	467
	verneutstyr/HMS	5 000	5 000	2740
6540	Konsulenttjenester IT-drift	5 000	5 000	763
6570	Kontorrekvisita, datautstyr	10 000	9 000	8 251
6730	Telefon og porto	22 000	20 000	21 467
6800	Kontorhold	47 000	44 000	33 688
6900	Revisor	12 000	12 000	11 508
	Revisjon	12 000	12 000	11 508
6700	Faglitteratur	8 000	8 000	6 672
	Kurs inkludert reise	71 000	70 000	53 092
6840	Kurs og faglitteratur	79 000	78 000	59 764
6860	Bilgodtgjørelse oppg.pl.	30 000	26 000	24 521
	Bilgodtgjørelse	30 000	26 000	24 521
7100	Lisens Visma	7 000	7 000	6 585
	Medlemskap NKRF	16 000	15 000	15 048
7600	Medlemskap FKT	7 000	7 000	6 400
7600	Medlemskap KS Bedrift	18 000	18 000	17 948
7600	Webhotell domene	1 000	1 000	1 206
7600	Tilskudd IKA	15 000	14 000	13 801
7600	Medlemskap	64 000	62 000	60 988
7600	Bank og kortgebyr	2 000	2 000	2 000
	Andre utgifter	12 000	12 000	1 502
7770	Andre utgifter	14 000	14 000	5 357
	Andre driftskostnader	271 000	261 000	220 480
	Driftskostnader	1 864 474	1 792 991	1 665 584
	Karmøy kommune	337 000	324 000	311 000
	Haugesund kommune	337 000	324 000	311 000
3110	Tysvær kommune	177 000	170 000	164 000
3110	Vindafjord kommune	177 000	170 000	164 000
3110	Sveio kommune	159 000	153 000	147 000
3110	Sauda kommune	159 000	153 000	147 000
3110	Etne kommune	159 000	153 000	147 000
3110	Suldal kommune	159 000	153 000	147 000
3110	Bokn kommune	104 000	100 000	96 000
3110	Utsira kommune	96 000	92 000	88 000
3110	Driftsinntekter	1 864 000	1 792 000	1 722 000
	Driftsresultat	(474)	(991)	56 416
8040	Renteinntekter	6 000	6 000	6 162
	Finansinntekter	6 000	6 000	6 162
8041	Rentekostnader	-	-	-
	Finanskostnader	-	-	-
	Netto finans	6 000	6 000	6 162
	Årsresultat	-	-	62 578
	Bruk av/avsetning til fond	-	-	62 578

Pr. kvartal

84 250
84 250
44 250
44 250
39 750
39 750
39 750
39 750
26 000
24 000
466 000

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.15	14/15
Representantskapet	27.04.15	/15

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	210	

ØKONOMIPLAN 2016-2019

Bakgrunn for saken

Ifølge lov om interkommunale selskap § 20 og selskapsavtalen § 22 skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og annet planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over forventede inntekter og utgifter.

Generelle forutsetninger

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS) skal yte sekretariatstjenester til kontrollutvalget i deltakerkommunene og ellers arbeide i samsvar med de retningslinjene som er fastsatt i selskapsavtalen, lov og forskrift og vedtatt strategiplan.

Økonomiske forutsetninger

Eiertilskudd/ medlemsavgift justeres årlig, normalt med en økning i samsvar med lønns- og prisveksten i kommunene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår en årlig lønnsvekst med 3,1 og 3,3 prosent og en årlig økning i konsumprisindeksen på rundt 2 prosent de neste årene. Daglig leder har lagt inn 4 prosent, da det forventes økning i pensjonsutgiftene og usikkerhet med hensyn til prisutviklingen. Økonomiplanen tar utgangspunkt i disse prognosene. Det forutsettes at deltakerantallet i selskapet forblir uendret inntil videre og at selskapet har to ansatte. Dette kan imidlertid endre seg som følge av kommende kommunereform. Endringer vil troligvis da ikke tre i kraft før tidligst 01.01.20, med mindre noen av kommunene velger frivillig sammenslåing eller endringer.

Pensjonskostnader

Selskapet valgte egenrisiko på AFP ved oppstart av selskapet i 2005. Det på tross av at det var advart, spesielt for små virksomheter, mot å ta for stor selvrisiko. I 2011 valgte en ansatt å gå av med AFP og det utløste store kostnader og likviditetsproblemer for selskapet. Selskapet måtte gå til eierkommunene og be om økt tilskudd i løpet av året. Selskapet endret tidligpensjonsløsning for AFP 65-66 år ved å melde seg inn i KLP sitt utjevningsfellesskap fra 2012, men opprettholdt egenrisikoen for AFP 62-64. Reguleringspremien var i 2014 på 5 % mot 2,75 % i 2013.

Da selskapet må ha hatt utjamning i minst 3 år for å slippe full egenrisiko på AFP-pensjonen må selskapet fra 01.01.17 melde seg inn i utjammingsordningen, da eldst ansatt dette året vil ha tre år igjen til vedkommende fyller kravene til evt. å ta ut AFP-pensjon. Økte kostnader vil utgjøre minst 1 % av lønnsutgiftene og dette blir legges inn fra og med 2017.

Økonomiplanen

Planen under viser beregnede inntekter og utgifter de neste fire årene, sammenlignet med budsjettet for 2015. Det legges opp til en gjennomsnittlig vekst i budsjettet på 4 prosent i 2016 og en økning i 2017 på 5 %, for så å gå tilbake til 4 % de neste årene.

	2015	2016	2017	2018	2019
Inntekter:					
Tilskudd	1.792.000	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Utgifter:					
Lønn og sos. utg.	1.531.000	1.593.000	1.674.000	1.741.000	1.811.000
Driftsutgifter	261.000	271.000	283.000	294.000	305.000
Totalt	1.792.000	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Resultat	0	0	0	0	0

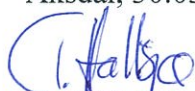
Samlet driftsutgifter er for 2016 foreslått til kr 1.864.000. I økonomiplanen for årene 2016-2019 økes utgiftene i 2017 som følge av økte pensjonsforpliktelser og økt tilskudd til IKA og deretter er utgiftene lagt på samme nivå. Tilskuddet fra deltakerkommunene er i økonomiperioden foreslått økt med 5 % i 2017 og deretter tilbake til 4 % igjen.

DAGLEG LEDER SITT FORSLAG TIL INNSTILLING:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
Inntekter:				
Tilskudd	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1.593.000	1.674.000	1.741.000	1.811.000
Driftsutgifter	271.000	283.000	294.000	305.000
Totalt	1.864.000	1.957.000	2.035.000	2.116.000
Resultat	0	0	0	0

Aksdal, 30.03.15


Toril Hallsjø
Daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	03.02.15	6/15
Representantskapet	27.04.15	

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

BRUKERUNDERSØKINGA 2015 AV HKS IKS

Vedlegg: HKS IKS – brukerundersøkelsa 2015 – brev og oppsett

Saksorientering

Det visast til styreprotokoll frå møtet 08.04.14 under Eventuelt:

Evaluering av sekretariatet og styret

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

Styret si eigenevaluering

Dagleg leiar la fram for styret til møtet 18.09.14 som sak 21/14 eit skjema med ein rekkje påstandar. Skjemaet blei godkjent og gjennomgang av skjemaet blei gjort i møtet 18.11.14 under sak 26/14. Resulata frå styret si evaluering blei lagd fram som referatsak til møtet 03.02.15, men pga feil avkryssing i skjema er evalueringa lagd fram på ny til møtet 09.04.15.

Evaluering av sekretariatet

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat (RKS) IS har sidan 2007 gjennomført brukerundersøking ca. anna kvart år. Deira undersøking omfattar ca 150 personar frå 17 kommunar og to revisjonsfirma. Undersøkinga ha vore elektronisk med personleg henvending på e-post der ni spørsmål skal svarast på. Dei har ikkje endra på desse spørsmåla undervegs for at dei skal kunne samanlikna resultatane. Dei har nytta opplegget til firmaet Ouestback gjennom Sandnes kommune sin lisens.

Dagleg leiar presenterte RKS sitt opplegg for styret i møtet 03.02.15. Styret slutta seg til opplegget, men viste til at i styremøtet 18.11.15 blei det nemnd at evaluering av sekretariatet burde også vere knytta opp mot selskapet si overordna strategi:

Overordna mål:

HKS skal levere sekretariatstjenester av høy kvalitet for kontrollutvalgene på Haugalandet og nærliggende kommuner.

Andre mål:

- 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.

og dermed legge også vekt på grad av «uavhengighet, selvstendighet og synlighet» i spørsmåla.

Dagleg leiar kontakta Karmøy kommune då dei brukar selskapet Questback og har fått dei til å hjelpe til med brukarundersøkinga.

Undersøkinga

Det er sett fram utsagn/spørsmål som skal rangerast på ein skala frå 1 til 6, der 1 er »svært uenig» eller »lite nøgd» og 6 er «svært samd» eller «svært nøgd»:

Hvor enig er du med i følgende utsagn?

1. Sekretariatet viser stor grad av uavhengighet
2. Sekretariatet viser stor grad av selvstendighet
3. Sekretariatet viser stor grad av synlighet

Hvor godt fornøyd er du med?

4. kvaliteten på utsendte papirer/protokoller
5. kvaliteten sekretariatets saksbehandling
6. sekretariatets oppfølging av saker
7. sekretariatets kunnskaper
8. sekretariatets endringsvilje ved påpekinger
9. sekretariatets serviceinnstilling
10. kvaliteten på sekretariatsarbeidet i møtene
11. sekretariatets tilgjengelighet
12. sekretariatets nettside

En totalvurdering:

13. Hvor godt fornøyd er du totalt sett med sekretariatet?

(her 5 graderingaer med «ansiktsuttrykk» eller «smileffes»)

Det er i tillegg gjeve høve til kome med tilbakemeldingar gjennom å gje kommentarer til kvar av spørsmåla.

For HKS har undersøkinga blitt sendt ut til ca **110 personar** med e-postadresse. Desse har vore 45 faste kontrollutvalsmedlemmer, 15 varamedlemmer, samabeidspartnarar dvs kommunane v/ordførar, rådmann og økonomisjefar (35 stk), revisjonsmedarbeidarar (15) som vil bli bede om gje sine synspunkt/svar.

Tidsperiode

Undersøkinga ble sendt ut måndag 16.03.15 og det blei lagt inn to automatiske purringar. Den fyrste var veka etter, måndag 23.03.15 og neste tre dagar seinare, torsdag 26.03.15.

Då fristen var gått ut 30.03.15 var det kome inn **27** tilbakemeldingar, som må reknast som ein låg svarprosent (24 %). Det vart då bestemt å forlengje fristen til etter påske med siste purring tysdag 7. april. Resultata vert då kjørt ut onsdag 8. april, slik at dei kan presenterast for styret 9. april.

Grunnen til låg svarprosent kan vere samansatt, men dagleg leiar lurar på om det er for mange slike nettbaserte undersøkingar og at folk difor ikkje tek seg tid til å svara.

Førebels resultatar

Det dagleg leiar har merka seg til no, av dei svara som ho har hatt tilgang til, er at sekretariatet scorar litt lågare når det gjeld å vere synleg og at det fortsatt mange som ikkje kjenner til våre nettsider. Elles så ligg det ann til gode resultatar.

På grunnlag av innleverte kommentarar vil det sikkert også vere grunnlag for å finne forbedringspunkt.

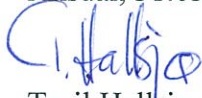
Styret vert bede om å komme med kommentarar til undersøkinga og resultata i møtet.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS si brukerundersøking 2015 vert tatt til orientering.

Styret merkar seg følgjande

Aksdal, 31.03.15



Toril Hallsjø
Dagleg leiar



Brukerundersøkelse 2015

Til kontrollutvalgene og øvrige samarbeidspartnere

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ønsker å gjennomføre en brukerundersøkelse blant medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalgene og øvrige samarbeidspartnere. Gjennom brukerundersøkelsen ønsker vi å få tilbakemeldinger på hvor fornøyd dere er med oss og om det er områder vi bør justere eller rette opp for å bli bedre.

Undersøkelsen sendes kontrollutvalgsmedlemmer, ordførere, rådmenn, økonomisjefer og revisorer som vi samarbeider med.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk med personlig henvendelse på e-post. Det vil ikke ta deg mer enn et par minutter å svare på de 3 utsagnene, som er knyttet opp mot vår overordnede strategiplan og de 9 spørsmålene hvor du skal gradere hvor fornøyd du er.

For å målrette våre forbedringstiltak i ettertid, er det viktig at du konkretiserer det du måtte være misfornøyd med i kommentarfeltet, slik at vi blir kjent med hva som evt. bør rettes på. Du må gjerne også kommentere ting du er fornøyd med.

☐ Jeg vil skjule min identitet

Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu)

Vurderingen gjøres på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig
Benytt gjerne kommentarfeltet nedenfor.

* Hvor enig er du i følgende utsagn?

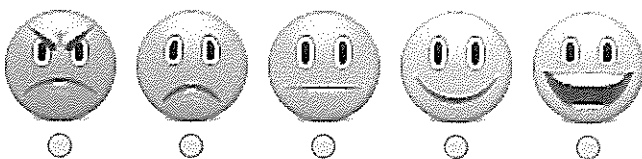
	1	2	3	4	5	6	Vet ikke
Sekretariatet viser stor grad av uavhengighet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatet viser stor grad av selvstendighet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatet viser stor grad av synlighet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*** Kommentarer?**

Vurderingen gjøres på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig
Benytt gjerne kommentarfeltet nedenfor.

*** Hvor godt fornøyd er du med?**

	1	2	3	4	5	6	Vet ikke
Kvaliteten på utsendte papirer/protokoller	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kvaliteten på sekretariatets saksbehandling	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets oppfølging av saker	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets kunnskaper	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets endringsvilje ved påpekninger	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets serviceinnstilling	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kvaliteten på sekretariatets arbeid i møtene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets tilgjengelighet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sekretariatets nettside	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*** Kommentarer?***** Hvor godt fornøyd er du totalt sett med Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS?***** Kommentarer?**

Vi trenger ikke vite navnet ditt, men vil gjerne vite hvilket kontrollutvalg du tilhører og om du tilhører kommuneadminstrasjonen eller er revisor.

*** Hvilken kommune representerer du?**

Velg alternativ

*** Hvilken funksjon har du?**

Velg alternativ

*** Avsluttende kommentarer?**

Send

100 % fullført

© Copyright www.QuestBack.com. All Rights Reserved.

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 2013 - 15

Stilling	Medlem	Varamedlem
Leder	Arne Gjerde Postboks 242 (Tysvær) (Stuvikleite 12) 5560 NEDSTRAND <i>agjerde@haugnett.no</i> 952 02 153	Arne Hosaas Fyrvegen 1 (Bokn) 5561 BOKN 52 74 85 84
Nestleder (Haugesund)	Torleif Lothe Haugevegen 17 (Haugesund) 5523 HAUGESUND <i>torleif@polytec.no</i> 915 26 942	Andreas Bårtvedt Lyngholmvegen 22 (Sveio) 5550 SVEIO <i>andreas.baartvedt@hotmail.com</i> 476 76 288
Medlem	Norunn Byrknes Vormedalvegen 146 (Karmøy) 5542 KARMSUND <i>norunn.byrknes@gmail.com</i> 916 77 833	Siv Bente Stople Østbø Øster Eide (Vindafjord) 5580 ØLEN <i>siv-bente@asvo-etne.no</i> 977 04 814

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

e-post: post@kontrollutvalgene.no

Daglig leder:

Rådgiver:

Toril Hallsjø

Odd Gunnar Høie

tha@kontrollutvalgene.no

ogh@kontrollutvalgene.no

mobil:

mobil:

95 98 69 79

95 98 69 77

kontor tlf:

kontor tlf:

52 75 73 50

52 75 73 53