
Representantskapsmøte Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

mandag 6. mai 2019 kl. 17.00

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

Det ønskes tilbakemelding fra hver enkelt representant om de har anledning til å møte eller om de må melde forfall. Vennligst gi beskjed **snarest** og **innen 23. april**, slik at evt. vararepresentanter kan varsles.

Da enkelte representanter har lang reise før og etter møtet, er det viktig at møtet er beslutningsdyktig, dvs. at minst to tredjedeler av representantene er til stede.

I etterkant av møtet vil daglig leder orientere om kontrollutvalgenes aktivitet i fjor, om bestilte rapporter innen forvaltningsrevisjon/selskapskontroll og spørsmål rettet til administrasjonen.

Til behandling foreligger:

- 1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 2/19 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 23.04.18
- 3/19 Godkjenning av styrets beretning og årsmelding 2018
- 4/19 Godkjenning av årsregnskapet for 2018
- 5/19 Strategiplan 2018-2022
- 6/19 Budsjett 2020
- 7/19 Økonomiplan 2020-2023
- 8/19 IKA Rogaland IKS - endring av selskapsavtalen
- 9/19 Styrehonorar 2020
- 10/19 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Aksdal 11.04.19

Olav Haugen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder

Kopi: Vararepresentanter
Medlemskommunene v/postmottak
Styret
Revisor (KPMG AS)

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 2015-2019

Kommune	Repr.medlem	Adresser	Varamedlem	Adresser
Bokn kommune <i>post@bokn.kommune.no</i>	nestleder Daghild G. Alvestad	dgalve06@hotmail.com Grønnestadvn 673 5561 Bokn	Lillian Grønnestad	alalves@online.no
Etne kommune <i>firmapost@etne.kommune.no</i>	Ståle Tungesvik	stale@arcus-vita.no Grindheim 5590 Etne	Ragni Sunniva Fett	5561 Bokn ragni@haugnett.no Enge 5590 Etne
Haugesund kommune <i>postmottak@haugesund.kommune.no</i>	Svein Inge Huseby	svein.inge.huseby@haugnett.no Vassbrekkvegen 50 H 0302 5534 Haugesund	Georg Hillestad	georg@08181.no
Karmøy kommune <i>postmottak@karmoy.kommune.no</i>	Jarle (Utsira) Nilsen	jarle.nilsen@haugnett.no Nordre Ådlandsv. 6 4270 Åkrahamn	Yngve Folven Bergesen	5535 Haugesund yfbergesen@gmail.com
Sauda kommune <i>post@sauda.kommune.no</i>	Solfrid Seim Nilsen	solfrid@tara-sauda.no Ringhagen 13 4208 Saudasjøen	Eirik Daniel Fatnes	5542 Karmsund eirikfatnes@hotmail.com
Suldal kommune <i>postmottak@suldal.kommune.no</i>	Vanja Ignjatovic forfall	vanign@hotmail.com Eidsjøvegen 15 4230 Sand	Tormod Skeie	4200 Sauda skeierod@gmail.com
Sveio kommune <i>postmottak@sveio.kommune.no</i>	leder Olav Haugen	olavhaugen@haugnett.no Kvalahaugenvegen 409 5550 Sveio	Ole- Ørjan Hov	4233 Erfjord ole.hov@2know.no
Tysvær kommune <i>post@tysver.kommune.no</i>	Gunn Marit Lygre	gmylygre@online.no Vestli 13 5563 Førresfjorden	Anders Hettervik Nordgård	5555 Førde andersnordgaard@hotmail.com
Utsira kommune <i>post@utsira.kommune.no</i>	Marte Eide Klovning	marte@utsira.kommune.no Postboks 89 5547 Utsira	Tor Erling Skare	5566 Hervik tor.erling@hotmail.com
Vindafjord kommune <i>postmottak@vindafjord.kommune.no</i>	Øyvind Haraldseid	oyvind.haraldseid@haugnett.no Kleivå 5574 Skjold	Arnfinn Øverland	5547 Utsira arnfinn.overland@haugnett.no Øvrehaugen 5580 Ølen

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Representantskapet	06.05.19	1/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	026	

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksorientering:

I følge selskapsavtalen § 10 innkallar leiar i representantskapet til møte når det blir bestemt.

Representantskapsmøte skal som hovudregel haldast innan utgangen av april kvart år. I år vert møtet sett i mai då styreleiar er oppteken med møte i fylkstinget veka før. Varsel om dato var sendt ut til representantane og vara pr e-post 21.12.18.

Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS med førebels saksliste blei sendt ut 05.04.19, dvs. med 4 vekers varsel.

Varamedlemmer og medlemskommunane er varsla med same frist.

Etter selskapsavtalen § 9 må saker vere meldt til styret minst 4 veker før møtet. Det blei informert om dette i e-post 21.12.18. Ingen slike saker er meldt.

Medlemmene, varamedlemmer og deltakarkommunane har fått tilsendt sakspapirene minst 14 dager før møtet. Utsending blei sendt ut på e-post 11.04.19.

Dokumenta er og lagt ut på heimesidene www.kontrollutvalgene.no under «Om oss» .

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 06.05.19 blir godkjent.

Aksdal, 11.04.19



Toril Hallsjø

Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Representantskapet	06.05.19	2/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 23.04.18

Vedlegg: Protokoll frå representantskapsmøte 23.04.18

Saksorientering:

Protokoll frå representantskapsmøtet 23.04.18 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

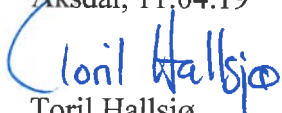
Protokollen blei sendt ut til representantane og eierkommunane til orientering i etterkant av møtet i fjor.

I følge selskapsavtalen § 12 skal det føres protokoll fra møtet. «*Lederen dokumenterer vedtak med signatur.*»

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå representantskapsmøtet 23.04.18 blir godkjent.

Aksdal, 11.04.19



Toril Hallsjø
Dagleg leiar

PROTOKOLL

Måndag 23. april 2018 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen.

MØTESTART / MØTESLUTT	kl. 17.00 – kl. 18.15
MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantinen
REPRESENTANTAR SOM MØTTE:	Alf Harald Aronsen , Karmøy kommune Svein Inge Huseby , Haugesund kommune Olav Haugen , Sveio kommune Daghild Grønnestad Alvestad , Bokn kommune Marte Eide Klovning , Utsira kommune
MØTANDE VARAREPRESENTANT:	Arnfinn Øverland , Vindafjord kommune Erik Daniel Fatnes , Sauda kommune Ragni Synniva Fett , Etne kommune Tormod Skeie , Suldal kommune (frå sak 4/18)
FORFALL:	Øyvind Haraldseid , Vindafjord kommune Solfrid Seim Nilsen , Sauda kommune Ståle Tungesvik , Etne kommune Vanja Ignjatic , Suldal kommune Gunn Marit Lygre , Tysvær kommune og vararepr
ANDRE SOM MØTTE:	Siv Bente Stople Østbø , styremedlem Toril Hallsjø , dagleg leiar

FØLGENDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møte 23.04.18:

Fem representantar og ein vararepresentant hadde meldt forfall. Ved møtestart var åtte av ti kommunar representert og organet var såleis vedtaksføre. Etter sak 3/18 var ni eigarkommunar representert. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 23.04.18 blir godkjent.

SAK 2/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 24.04.17 OG SÆRUTSKRIFT I SAK 8/17

Handsaming i møte 23.04.18:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Protokoll frå representantskapsmøtet 24.04.17 blir godkjent og særutskrift i sak 8/17 blir godkjent.

SAK 3/18 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS-MELDING 2017

STYRET SITT FRAMLEGG:

Styret si melding og årsmelding 2017 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Handsaming i møte 23.04.18:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Styret si melding og årsmelding 2017 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 4/18 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2017

STYRET SITT FRAMLEGG:

Årsrekneskapen for 2017 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 31.198. Årets overskot vert lagt til eigenkapital.

Handsaming i møte 23.04.18:

Representantane var samde i at det var greitt at selskapet har opparbeida seg med ein buffer slik at selskapet var rigga for framtida, anten til planlagde eller uventa utgifter. Dagleg leiar nemnde investering av elektronisk sak/arkivssystem og skifte av personell som utgifter som ikkje er lagt inn pr. i dag. Elles var det ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsrekneskapen for 2017 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 31.198. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

SAK 5/18 BUDSJETT 2019 – FØRESETNADER OG RAMMER

Handsaming i møte 23.04.18:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2019 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2019		Utgifter 2019	
Tilskudd	2 077 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 777 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	300 000
Inntekter totalt	2 077 000	Utgifter totalt	2 077 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2019 følgjande:

<i>Karmøy kommune</i>	<i>376 000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>376 000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>198 000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>198 000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>177 000</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>177 000</i>
<i>Etna kommune</i>	<i>177 000</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>177 000</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>115 000</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>106 000</i>

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.

SAK 6/18 ØKONOMIPLAN 2019-2022

Handsaming i møte 23.04.18:

Representantane hadde ingen spesielle merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
Inntekter:				
Tilskudd	2 077 000	2 139 000	2 203 000	2 269 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2 077 000	2 139 000	2 203 000	2 269 000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1 777 000	1 830 000	1 885 000	1 942 000
Driftsutgifter	300 000	309 000	318 000	327 000
Totalt	2 077 000	2 139 000	2 203 000	2 269 000
Resultat	0	0	0	0

SAK 7/18 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Representantskapsmøte 18.04.18 – Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
2. Representantskapsmøte 19.04.18 – KS Bedrift
3. NKRF med rettleiar «God skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene»
4. FKT med rettleiar «Hva kan kontrollutvalgene forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatene»
5. KS Bedrift - Ny kommunelov er på trappene – Prop. 46 L (2017-18) Kommuneloven
6. NKRF – framlegget til ny kommunelov bidrar til styrka eigenkontroll
7. Sekretariatet si møteplan 2018
8. Oversikt over valde representantar og vararepresentantar for 2015-2019

Handsaming i møte 23.04.18:

Dagleg leiar gjekk igjennom punkta, med særleg vekt på rettleiarane og på endringane i framlegg til ny kommunelov. Representantane kom med kommentarar til lova.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene 1- 8 blir tatt til orientering

EVENTUELT

Ingen saker var meldt i forkant.

Representantskapet drøfta igjen dette med lang reisetid og bruk av fjernmøte. Alle kommunane har i dag skaffa tekniske hjelpemidlar slik at det skulle vere mogeleg å sjå, høyre og kommunisere med kvarandre, sjølv om alle ikkje er i same lokale. Nokre representantar meinte at det var viktig med personleg frammøte, men at dette kunne vere aktuelt for dei med lang veg. Det var usikkert om dette kunne nyttast for denne type møte. Dagleg leiar undersøker saka.

Representantskapet etterlyste fjorårets ønske om tema/føredrag i tilknytning til møtet. For møtet i år hadde dagleg leiar meint at dei nye rettleiarane og framlegg til ny kommunelov var årets tema. Utvalsleiar gjorde framlegg om at representantane kunne komme med framlegg til tema, innan utgangen av 2018, på aktuelle tema til neste års møte.

Møtedato neste år: måndag 29.04.19.

Aksdal, 23. april 2018



Olav Haugen (sign.)
representantskapsleiar



Toril Hallsjø
dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	20.02.19	4/19
Styret	09.04.19	8/19
Representantskapet	06.05.19	3/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	212	

GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG SEKRETARIATET SI ÅRSMELDING 2018

Vedlegg: Styremelding/Årsmelding 2018 for HKS IKS

Saksorientering:

Vedlagt følger årsmelding for 2018, kor utkast blei lagt fram for styret 20.02.19 i fellessak 4/19 - Årsoppgjer 2018 og utkast til årsmelding 2018.

Som det går fram av årsmeldinga og rekneskapen er det eit postivt årsresultat på kr 65 327 i 2018. Det vert vist til selskapsavtalen 3 om at « *selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene* ».

Revisor Roald Stakland i KPMG AS har nå godkjent rekneskapen i si melding, dagsett 01.03.19, som følger som vedlegg i sak 4/19. Han har gjeve ei «rein» melding.

Årsmeldinga har vore lagt fram til endeleg godkjenning i styret i møtet 09.04.19, med lieten endring som styret ville ha på side 2 og side 3 .

Årsmeldinga er 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 Brønnøysundregisterene, saman med rekneskapen og revisjonsmeldinga.

Årsmeldinga er også sekretariatet si rapport om aktiviteten i 2018, slik praksis har vore siden den fyrste årsmeldinga blei lagt fram styret og representantskapet i 2006.

Dagleg leiar sitt framlegg:

Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2018 vert godkjent og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2018 slik den er lagt fram.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

Styrehandsaming 09.04.19:

Årsmeldinga blei vedtatt slik den låg føre.

Samrøystes vedtak 09.04.19:

Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2018 vert godkjent og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2018 slik den er lagt fram.

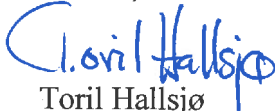
Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

STYRET SI INNSTILLING:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2018 slik den er lagt fram.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

Aksdal, 10.04.19



Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Årsmelding for 2018 og styret si melding

Selskapet si verksemd

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS blei stifta med verknad frå 01.01.05. Selskapet utgjør eit interkommunalt samarbeid mellom 10 kommunar på Haugalandet, og skal ivareta funksjonen som sekretariat for kontrollutvala for eigarane.

Deltakarkommunane er Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Kommunane hadde totalt 118.594 innbyggjarar pr. 01.01.18. Kontora ligg i Tysvær rådhus, Aksdal, medan møta i kontrollutvala blir halde i rådhusa ute i kommunane.

Selskapet utførar sekretariatstenester som omfattar oppgåver som saksførebuing, protokollføring og iverksetjing av vedtak i kontrollutvala.

Året 2018 har vore prega av ordinær drift, der selskapet har bistått kontrollutvala med å ivareta sin tilsynsfunksjon i kommunane. Sekretariatet har gjennomført totalt 46 (47) kontrollutvalsmøte og saksførebudd sakshandsaminga av 267 (273) saker i 2018. Av desse har 53 (48) gått til vidare handsaming i kommunestyra. Talet på saker varierer frå 3 til 8 saker i dei ulike kommunane.

I selskapet har det vore fire styremøte og eit representantskapsmøte. Styret har handsama 23 (22) saker, der fire saker er sendt eller skal sendast vidare med innstilling. På personellsida har det vore inga endringar. Selskapet har sine midlar på driftskonto, kapitalkonto og på lovpålagt skattetrekkkonto.

Selskapet har i sin strategiplan mål å vere synlege i kommunane og vere oppdaterte. Dette for å kunne gjere kontrollutvala til eit organ som kjem med innspel i utvalte saker. I 2018 har det vore særleg fokus på den nye kommunelova og innføring av ny personvernforordning. Dagleg leiar har møtt som observatør på representantskapsmøte i interkommunale selskap og som varamedlem til styret for Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

For å kunne samordne arbeidet til utvala med staten sitt tilsynsarbeid i kommunane, har sekretariatet samarbeid med fylkesmannen i Rogaland. Det gjeld særleg til forvaltningsrevisjonsarbeidet, slik at ein kan dra vekslar på, og byggje på kvarandres arbeid, i staden for å undersøke same tenesteområde innan same tidsrom.

Framhald av drift

Verksemda er basert på eit gjensidig samarbeid med og mellom eigarane om sekretariat-funksjonen for kontrollutvala i avtale frå 2004. Det er inga indikasjonar på lovendringar som skulle seie at grunnlaget for selskapet skal falle bort.

Kommunelova krev at sekretariata skal ha si sjølvstende, dvs. ikkje vere underlagt rådmann eller revisor. Ei samanslåing av kommunar vil kunne få verknad for drifta, men det er pr. i dag inga planar om dette. Selskapet har stabilitet i arbeidsstokk, eigenkapitalen er god og rekneskapen viser overskot.

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 2018 viser ein omsetnad på kr 2.018.900. I 2018 har drifta resultert i eit driftsoverskot på kr 62 678 og eit **positivt årsresultat på kr 65 327**. Lønnskostnadene og driftskostnadene blei litt lågare enn budsjettert. Sekretariatet utførar rekneskapsføring og lønnskjøring sjølv. Det gjer at ein har god innsikt i selskapet sin økonomiske situasjon til ein kvar tid.

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 reserver tilgjengeleg. Ved å kunne sette av midlar vil selskapet bli meir robust i sin daglege drift, samstundes som selskapet blir meir likvid.

Selskapet har i 2018 ikkje delteke i eller gjennomført forskings- og utviklingsprosjekt.

Arbeidsmiljø

Selskapet har eit godt arbeidsmiljø. Sjukefråveret har som tidlegare år vore lågt (0,9 %). Det har ikkje vore nokon skadar eller ulykker. Selskapet har hatt fokus på 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 2018 delteke på konferansar i regi av NKRF og Forum for kontroll og tilsyn i februar og juni. I august var sekretariatet vertskap for nettverksmøtet for Agder, Haugalandet og Rogaland. Dagleg leiar og rådgjevar deltok også på Vestlandssamlinga for kontrollutvalssekretariat på Flesland i oktober.

Likestilling

Selskapet har to tilsette, ei kvinne og ein mann. Styret i selskapet er sett saman 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 har ikkje verksemd som forureinar utover reiseaktivitet knytte til arbeidet i eigarkommunane. Selskapet sitt hovudkontor er lagt til Aksdal i Tysvær kommune, som geografisk ligg om lag midt i selskapet sitt virkeområde.

Avslutning

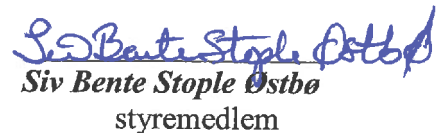
Som sekretariat for kontrollutvala er selskapet avhengig av eit nært og godt samarbeid med kommunestyra og administrasjonen i kommunane og revisjonsselskapa. Styret vil takka for samarbeidet som har vore i året som har gått.

På denne måten kan Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS på sin måte vere med på å få ein velfungerande forvaltning og skape størst mogleg tillit til kommunane som forvaltningsorgan, til beste for kommunane og den enkelte innbyggjar.

Aksdal, 20.02.19



Astri Furumo
styreleiar


for **Simon Næsse**
nestleiar
Siv Bente Stople Østbø
styremedlem

Toril Hallsja
dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	20.02.19	4/19
Styret	09.04.19	9/19
Representantskapet	06.05.19	4/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	212	

GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2018

Vedlegg: Årsrekneskap 2018 m/noter
Revisor si melding, dagsett 01.03.19

Saksorientering:

Rekneskapen for 2018 viser ein omsetnad på kr 2.018.900. Drifta har resultert i eit **driftsoverskot** på kr 62.678 og eit **positivt årsresultat** på **kr 65.327**. Sum eigendel er på kr 943.587. Av dette er eigenkapitalen på kr 664.449. Rekneskapen viser at budsjettet er halde med nokre små avvik på enkeltpostar. Lønnskostnadene og driftskostnadene blei litt lågare enn budsjett. Selskapet skal i tråd med selskapsavtalen drivast i balanse, slik at inntektene frå kommunane dekkjar kostnadene.

Styret var samd i dagleg leiar sitt framlegg i møtet 20.02.19 om at overskotet vert sett til styrking av selskapet sin eigenkapital. IKSet er eit lite selskap og difor sårbar for endringar i rammevilkår og arbeidsstab. Det er såleis viktig å ha reserver tilgjengeleg.

Fullstendighetserklæring frå dagleg leiar, underskreven rekneskap og årsmelding vart overlevert revisor til godkjenning 21.02.19. Ny fullstendighetserklæring blei oversendt 28.02.19 til revisor, då den fyrste var undertegna før styrehandsaming.

Revisor Roald Stakland, KPMG As har sendt si melding, dagsett 01.03.19 og den følgjer vedlagt. Revisor mener at «.... årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret...». Han konkluderer med 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».

Saka vert lagt fram for styret på ny, men no saman med revisjonsmeldinga.

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling:

Årsrekneskapen for 2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 65.327. Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

Styrehandsaming 09.04.19:

Reviso har levert rein revisjonsmelding utan merknader. Styret hadde ingen merknader. Saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.19 og innstilling til representantskapet:

Årsrekneskapen for 2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 65.327.

Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

STYRET SI INNSTILLING:

Årsrekneskapen for 2018 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 65.327.

Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

Aksdal, 10.04.19



Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Resultatregnskap

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	Budsjett 2018	2017
Salgsinntekter		2 017 000	2 017 000	1 957 000
Andre driftsinntekter	7	1 900		-
Sum driftsinntekter		2 018 900	2 017 000	1 957 000
Lønnskostnader m.m.	2, 4, 5, 6	1 728 713	1 747 000	1 674 198
Avskrivninger kontormaskiner	3	1		16 712
Andre driftskostnader	6	227 508	270 000	236 806
Sum driftskostnader		1 956 222	2 017 000	1 927 716
Driftsresultat		62 678	-	29 284
Finansinntekter og finanskostnader				
Renteinntekter		2 649		1 914
Resultat av finansposter		2 649	-	1 914
Resultat før skattekostnader		65 327	-	31 198
Ordinært resultat		65 327	-	31 198
Ekstraordinære inntekter og kostnader				
Årsresultat		65 327	-	31 198
Overføringer				
Avsatt til annen egenkapital		65 327	-	31 198
Sum overføringer		65 327	-	31 198

Balanse

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

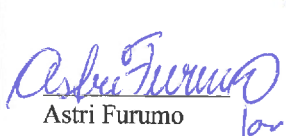
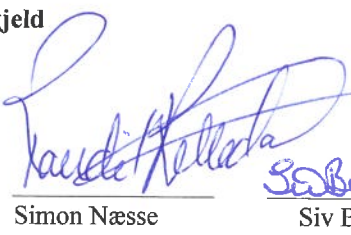
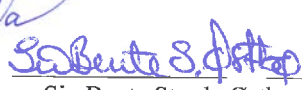
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immatrielle anleggsmidler			
Varige driftsmidler	3	-	1
Finansielle driftsmidler			
Investering i aksjer og andeler		23 699	18 923
Sum anleggsmidler		23 699	18 924
Omløpsmidler			
Fordringer		-	
Kundefordringer		-	
Sum fordringer		-	-
Kasse pr 31.12.		1 184	1 184
Bankinnskudd pr 31.12.		918 704	859 151
Overføringer		919 888	860 335
Sum omløpsmidler		919 888	860 335
Sum eiendeler		943 587	879 259

Balanse

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital		-	-
Immatrielle anleggsmidler		-	-
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		664 449	599 123
Sum opptjent egenkapital		<u>664 449</u>	<u>599 123</u>
Sum egenkapital		<u>664 449</u>	<u>599 123</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		-	-
Annen langsiktig gjeld		-	-
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-	4 759
Skyldig offentlige avgifter		130 021	128 996
Annen kortsiktig gjeld		149 116	146 381
Sum kortisiktig gjeld		<u>279 137</u>	<u>280 136</u>
Sum gjeld		<u>279 137</u>	<u>280 136</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>943 586</u>	<u>879 259</u>

Aksdal 20.02.19

 Astri Furumo Styreleder	 Simon Næsse nestleder	 Siv Bente Stople Østbø styremedlem	 Toril Hallsjø daglig leder
---	---	---	--

Noter til regnskapet for 2018

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 2018 bokført totale lønnskostnader på kr 1 728 712. Disse er fordelt på følgende poster:

Lønn	1 288 085 kr
Andre personalkostnader	35 491 kr
Styre og representantskap	17 000 kr
Premie pensjonsordning	174 066 kr
Arbeidsgiveravgift	214 070 kr
Totalt	1 728 712 kr

Note 3 – Varige driftsmidler

Datautstyr ble anskaffet i 2012 til kr 41 000. Beløper er avskrevet.

Note 4 – Antall ansatte

Selskapet har i 2018 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.

Pensjonskostnadene er belastet regnskapet med kr 174 066.

Note 6 – Ytelser til ledende personell og revisor

Det er utbetalt kr 686 190 i lønn og feriepenger til daglig leder av selskapet. I tillegg er det utbetalt fast bilgodtgjørelse på kr 13.000.

Samlet styrehonorar utgjør kr 17.000. Honoraret til styreleder utgjør kr 8 000.

KPMG AS er selskapets revisor. Revisjonshonoraret er bokført med kr 11 500.

Note 7 – Andre driftsinntekter

I 2018 er det mottatt kr 1.900 i refusjon for frikjøp av daglig leder som varamedlem til styret i NKRF.



KPMG AS
Karmsundgata 72
5529 Haugesund

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

2

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 01.03.19
Journalført: 19/92/tha
Arkivkode: 212

Til representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKSs årsregnskap som viser et overskudd på kr 65 327. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and 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

Ole	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodø	Knervik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansund	Stavanger	Ålesund

ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

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

Konklusjon om årsberetningen

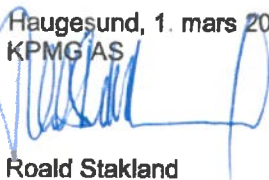
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 bokførings praksis i Norge.

Haugesund, 1. mars 2019

KPMG AS



Roald Stakland
Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	04.12.18	22/18
Representantskapet	06.05.19	5/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	400	

STRATEGIPLAN 2018 – 2022

Vedlegg: Strategiplan 2018-2022 for HKS IKS

Bakgrunn

Styrets oppgaver er i følge styreinstruksen pkt 3:

Styrets hovedoppgave er å realisere HKS sitt formål ved:

- *organisering av selskapets virksomhet,*
- ***utarbeide målsettinger og strategi for virksomheten,***
- *løpende tilsyn med administrasjonens arbeid,*
- *representasjon av selskapet i forhold til tredjepart,*
- *gjennomføre og følge representantskapets vedtak og retningslinjer og*
- *sørge for at regnskapsføring og formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.*

Om strategi og målsettinger heter det i pkt 3.7 følgende:

Styret skal, innenfor den ramme som er gitt av selskapets formålsparagraf, foreslå for representantskapet målsettinger for selskapets arbeid og en strategi for å nå disse.

Selskapets første strategiplan ble vedtatt av representantskapet i 2014. Planen ble lagt fram for styret senhøsten 2013 og nyåret 2014. Den omhandlet perioden 2014-2018. Planen for årene 2018-2020 ble vedtatt av representantskapet i 2016. Saken ble lagt fram for nyvalgt representantskap, slik at de kunne bli kjent med selskapets historikk, herunder formålet med etableringen og sekretariets oppgaver osv. Den inneholdt ingen endringer av overordnet mål eller de fem øvrige målene, men var en videreføring av planen fram til 2020.

Overordnet mål og de fem øvrige mål er pr i dag følgende:

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

- 1. HKS skal tilby kontrollutvalgene sekretariatstjenester av høy 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.*

Revidering av plan

Daglig leder legger nå saken fram på nytt med det for øye at plandokumentet til nå ikke har hatt noe om **strategi** for å nå de vedtatte mål. Når dokumentet heter strategiplan bør det også si noe hvordan selskapet skal innfri de de mål som er satt, både på kort og lengre sikt. Videre nærmer det seg snart år 2020, siste året i planen, og det kan da være naturlig å legge sak fram for representantskapet våren 2019 for å forlenge planen til år 2022.

Sekretariatets oppgaver

Sekretariatets oppgaver framkommer i kommunelovens forskrift om kontrollutvalg § 20 om sekretariat:

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommune. Det henger altså sammen med at sekretariatet skal opptre uavhengig i forhold til rådmann og revisjon. Lovendringen trådte i kraft fra 2005.

Oppstart

Som følge av lovendring i 2004 om at sekretariatene skulle være uavhengig administrasjon og revisjon, ble kommunene på Haugalandet enig om å etablere et interkommunalt selskap. Selskapet ble registrert i Brønnøysundregisteret 23.11.04.

Fra starten i 2005 var det ni eiere, kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, Suldal, Bokn og Utsira. Etne kommune valgte først å kjøpe sekretariatstjenester, men gikk fra 2008 inn på eiersiden etter å ha søkt og blitt godkjent av de andre eierkommunene, jf selskapsavtalen § 25. Sak om vedtektsendring ble lagt fram for representantskapet i møte 29.04.08, sak 3/08. Kommunestyrene fikk sak om endring av selskapsavtalen lagt fram vår/høst 2008. Endringen ble først registrert i Foretaksregisteret av ny daglig leder i 2013 (03.01.13).

Selskapets avtalefestede **formål** framgår av selskapsavtalen § 3:

1. *«Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalget i deltakerkommunene og nærliggende kommuner.*
2. *Selskapet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene dekker kostnadene.»*

I forrige sak ble Deloitte's rapport fra desember 2014 om »*Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat*» omtalt. I den framgikk det at det i Norge finnes ca. **58** kontrollutvalgssekretariater. De ble kategorisert i fem hovedmodeller, hvor kommunale samarbeidsløsninger dominerer. Det er 15 interkommunale selskaper (IKS) og 17 interkommunale samarbeidsorgan. Noen kommuner har valgt andre løsninger, som vertskommunemodell, aksjeselskap eller kjøp av tjenestene fra private selskap (advokatkontor, revisjonsselskap, som ikke utfører revisjon for kommunen).

Eier- og ansvarsdelen i HKS IKS er fastlagt som prosentdel i forhold til folketallet:

	Innbyggere 2005	Eierandel 2006	Innb. 2008	Eierandel 2008	Innb. 2014	Eierandel 2014	Innbyggere 2018	Eierandel 2018	Innbyggere 2019
Karmøy kommune	37.567	37,2	38.926	36,1	41.753	35,8	42.243	35,61	42.161
Haugesund kommune	31.530	31,2	32.956	30,5	36.099	30,9	37.167	31,33	37.250
Tysvær kommune	9.370	9,28	9.604	8,91	10.668	9,15	11.023	9,29	11.028
Vindafjord kommune * før 06 Ølen og Vindafj.	8.120	8,04	8.084	7,50	8.747	7,50	8.793	7,41	8.743
Sveio kommune	4.672	4,63	4.825	4,47	5.463	4,68	5.721	4,82	5.721
Sauda kommune	4.819	4,77	4.734	4,39	4.760	4,08	4.663	3,93	4.597
Etnø kommune * deltaker frå 01.01.08			3.852	3,57	4.057	3,48	4.083	3,44	4.077
Suldal kommune	3.901	3,86	3.823	3,55	3.881	3,33	3.849	3,24	3.794
Bokn kommune	769	0,76	823	0,76	868	0,74	844	0,71	840
Utsira kommune	213	0,21	212	0,20	211	0,18	208	0,18	196
Sum	100.961	100%	107.839	100%	116.507	100 %	118.594	100 %	118.407

Delingsforholdet skal justeres minst hvert annet år i samsvar med folketallet, samt ved opptak av nye kommuner i selskapet. Ny justering vil være pr. 01.01.18. Kommunene hefter uavgrenset for sin prosentdel av selskapets forpliktelser. Eierne hefter for sin prosentvise del.

I følge lov om interkommunale selskaper utøver deltakerene sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet.

Styret og styrets sammensetning reguleres gjennom § 10 i loven og § 13 regulerer styrets myndighet. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Det skal ellers påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, vedtekter, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Daglig leder viser til vedlagt plan med innarbeidet forslag til endringer og tillegg (dette framkommer med rødt). Overordnet mål og øvrige mål vil en komme nærmere tilbake til nedenfor. Strategien er bare gjengitt i planen.

Mål og strategi

Daglig leder har hatt som rettesnor for selskapet å utvikle og vedlikeholde sekretariatet med fokus på de rette risikoområdene. Som igjen innebærer oppmerksomhet mot:

- *å nå overordnede mål ved effektiv ressursbruk,*
- *å overholde lover og regler og*
- *å ha en pålitelig regnskapsrapportering og økonomistyring».*

Dette gjenspeiler seg i de avgjørelser som er tatt og forslag til vedtak som er lagt fram styret/representantskapet de siste årene.

Strategiplanen

En strategiplan er å informere om selskapet, selskapets arbeidsoppgaver og ikke minst mål og ambisjoner som selskapet har for sin virksomhet. Selskapets strategier og strategiarbeid er en dynamisk prosess, og er således et arbeid som må drives kontinuerlig i tråd med endringer i selskapets omgivelser og rammebetingelser.

Ved å nedfelle selskapets mål og ambisjoner i et eget dokument har selskapet, styret og eierne mulighet å sette seg inn i selskapet og utøve styring i den retningen som eierkommunene ønsker. Videre vil planen være en rettesnor for selskapet i den daglige drift og vil farge små og store beslutninger slik at selskapet kan innfri de målsettinger som er satt for virksomheten både på kort og lengre sikt.

I strategiarbeid er det vanlig å ha en visjon eller overordnet mål. Visjonen/målet er ledetråden i alt arbeid som virksomheten utfører og vil prege alt fra drift av egen virksomhet, kontakten med oppdragsgivere og samarbeidspartnere og til medarbeidernes daglige gjøremål.

Selskapet har satt seg følgende overordnet mål:

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

Basert på dette, er det som tidligere nevnt, utarbeidet fem øvrige mål som beskriver hva daglig leder/selskapet ønsker å oppnå med virksomheten. Disse målene må senere brytest ned i delmål og arbeidsmål som gir nærmere svar på måloppnåelsen.

Daglig leder foreslår ingen endring av tidligere mål:

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

men vil foreslå et nytt mål i tillegg, som nr 6:

- 6. HKS IKS skal delta (aktivt) i faglig utvikling nasjonalt og regionalt, herunder videreutvikle fortsette samarbeidet med statlige tilsyn.*

Det vises til vedlagt forslag til oppdatert strategiplan, hvor det nå også er tatt inn tekst som omhandler strategi for å nå målene. Det er i forordet tatt inn noe om formålet med planen, en kort presentasjon av selskapet og om de ulike forventningene til selskapet ut fra de ulike aktørene sitt ståsted.

Planen er revidert til årene 2018 – 2022, og det er representantskapet som skal vedtar planen etter innstilling fra styret. Nytt representantskap vil konstituere seg våren 2020 og det er naturlig å legge planen fram til oppdatering for de neste fire årene da, slik at nytt styre og representantskap kan bli kjent selskapets virksomhet og gi eventuelle nye signaler.

Dagleg leiar si innstilling til styret 04.12.18:

Styret sluttar seg til dagleg leiar sitt framlegg om at overordna mål og andre mål for HKS IKS, slik det går fram i reprenstanskapssak 12/16, og vedlagt strategiplan blir vidareført i perioden 2018-2022 (men med følgjande endringar.....)

Overordna strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Aksdal, 26.11.18


Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leder

Styrehandsaming 04.12.18:

Dagleg leiar gjekk i gjennom saksframlegg og plan. Styret var samd i at planen hadde vore mangelfull utan strategi under kvart mål.

Styret gjekk gjennom utkast til dokument, og dei blei samde om følgjande endringar: *Under mål 5 og strategi sin andre setning om midlar til kurs og konferansar vert tatt ut, då budsjettet styrer aktiviteten.*

Under mål 6 vert ordet «aktivt» tatt ut, då dette i framtida kunne vere for ambisiøst for eit lite sekretariat. Vidare blei ordet «vidareutvikle» bytta ut med «fortsette» med same grunngjeving.

Elles meinte dei at dokumentet var eit godt dokument, og at det ikkje var naudsynt med ny handsaming i neste møte.

Samrøystes vedtak 04.12.18:

Styret sluttar seg til dagleg leiar sitt framlegg om at overordna mål og andre mål for HKS IKS, slik det går fram i representantskapssak 12/16, og vedlagt strategiplan blir vidareført i perioden 2018-2022, men med nokre endringar under mål 5 og mål 6.

Samrøystes vedtak 04.12.18 og styret si innstilling til representantskapet:

Overordna strategiplan 2018-2022 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Aksdal, 10.04.19



Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar



~~OVERORDNET~~

STRATEGIPLAN

2018-2022

Vedtatt av representantskapet

1. gang 28.04.14, sak 11/14 (2014-2018)
2. gang 25.04.16, sak 12/16 (2016-2020)
3. gang 06.05.19, sak xx/19 (2018-2022)

FORORD

Formålet med strategiplanen

Formålet med strategiplanen er å informere om Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, selskapets arbeidsoppgaver og ikke minst mål og ambisjoner som selskapet har for sin virksomhet. Selskapets strategier og strategiarbeid er en dynamisk prosess, og er således et arbeid som må drives kontinuerlig i tråd med endringer i selskapets omgivelser og rammebetingelser.

Ved å nedfelle selskapets mål og ambisjoner i et eget strategidokument har selskapet, styret og eierne mulighet å sette seg inn i selskapet og utøve styring i den retningen som eierkommunene ønsker. Videre vil strategidokumentet være en rettesnor for selskapet i den daglige drift og vil farge små og store beslutninger, slik at selskapet kan innfri de mål som er satt for virksomheten både på kort og lengre sikt.

Kort presentasjon av Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS IKS)

HKS IKS er et selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i hver enkelt kommune og er basert på et interkommunalt samarbeid mellom ti (10) samarbeidende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, Etne, Suldal, Bokn og Utsira. Seks av kommunene ligger på Haugalandet, to i Ryfylke (Sauda og Suldal) og to i Sunnhordland (Etne og Sveio). **De to siste ligger i Hordaland fylke (fra 01.01.20 Vestland) og de øvrige i Rogaland fylke. Totalt er folketallet 118.594 innbyggere pr 01.01.18, hvor den største kommunen hadde 42.243 og den minste 208 innbyggere.**

Selskapet ble formelt stiftet 23.11.04, **som følge av ny kommunelov i 2003. Selskapet** kom i drift fra 01.01.05. **De nyansatte kom fra Haugaland Kommunerevisjon.** Hovedkontoret ligger i Aksdal. Selskapet har i **2014 2018** et budsjett på ca. **1,7 ca. 2** millioner kroner med 2 ansatte **i 2 årsverk** med bred erfaring og kompetanse innen kommunal forvaltning, økonomi og juss. **Daglig leder og seniorrådgiver har vært ansatt siden 2008 og 2012.**

Oppgaver og funksjoner

HKS IKS sin primæroppgave ligger i å støtte kontrollutvalget/**ene** i sitt arbeid med å sikre en mest mulig rettferdig, effektiv og formålstjenlig forvaltning og oppgaveutførelse i kommunen/**ene**

HKS viktigste oppgaver og funksjoner er:

- **for eierne: ivareta funksjonen som kontrollutvalgssekretariat,**
- **for brukerne: være en kompetent administrasjon for kontrollutvalgene,**
- **for andre kontroll- og tilsynsvirksomheter: være en konstruktiv samarbeidspartner,**
- **for de ansatte: være en god arbeidsgiver innenfor lov- og regelverk og selskapets rammer**

Mange interessenter – ulike forventninger

HKS IKS må forholde seg til mange aktører, som til dels kan ha ulike forventninger til vår virksomhet.

Virksomheten må derfor forholde seg til aktørene på ulike måter. For eksempel vil kommunestyret gjennom kontrollutvalget være øverste kontrollinstans, samtidig som HKS IKS må opptre uavhengig av politiske føringer.

Kontrollutvalgene arbeider for å sikre god kontroll av forvaltningen, bidra til at innbyggerne skal ha tillit til at offentlige midler brukes forsvarlig og tjenester leveres i henhold til kommunale vedtak og regelverk.

Tilsyn medfører nær kontakt med **kommunenes** administrasjon. Dette krever åpenhet og tillit, samtidig som man skal være kontrollør.

Gjennom å være en operativ bestiller av revisjonstjenester vil HKS IKS måtte stille krav til revisor, samtidig som revisors egen integritet skal ivaretas.

Nær kontakt med kommunen og revisor krever gjensidig tillit og tilgang til informasjon. Samtidig skal hensynet til allmennheten ivaretas gjennom rett til innsyn. Dette krever et avklart forhold til media og leder av kontrollutvalgene.

Veien videre

Resultatene av kommunestyrevalgene, nylig vedtatt ny kommunelov, mulig framtidig endringer i kommunestrukturen og andre hendelser som en nå ikke har oversikt over, kan medføre nye forutsetninger for selskapet. Det er derfor grunn til å understreke at strategiarbeid er en dynamisk prosess.

OVERORDNET STRATEGIPLAN ~~2016–2020~~ 2018-2022

Mål for virksomheten

HKS har mål som på et overordnet nivå sier noe om vårt arbeid og vår funksjon i den kommunale forvaltningen. Overordnet mål er **ledetråden** i alt arbeid som virksomheten utfører og vil prege alt fra drift av egen virksomhet, kontakten med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og til medarbeidernes daglige gjøremål.

Overordnet mål:

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

Strategi:

Selskapet skal ha god kapasitet, bred kompetanse og være effektivt organisert.

HKS skal være en ressurs for eierne.

Øvrige mål:

Basert på overordnet mål har HKS IKS definert **seks andre mål** som beskriver hva som ønskes oppnådd med virksomheten.

Disse målene må videre brytes ned i delmål og arbeidsmål som konkret sier noe om hvordan målene skal nås.

Delmålene og arbeidsmålene er ikke tatt inn i dette dokumentet og må settes når styret og representantskapet har besluttet en videreføring av selskapets ~~nye~~ overordnede mål og øvrige mål.

Målene:

1.

HKS IKS skal tilby kontrollutvalgene sekretariatstjenester med faglig kvalitet og sørge for at kontrollutvalgene bidrar til måloppnåelse og tillit til den kommunale forvaltningen.

Strategi:

Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgsmedlemmene får god kjennskap til kontroll- og tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best mulig kan ivareta funksjonen som kommunestyrets kontrollorgan.

2.

HKS IKS skal ha en trygg og forsvarlig økonomisk drift.

Strategi:

Selskapet skal drives i balanse, slik at inntektene fra kommunene dekker kostnadene. Da IKSet er et lite selskap og er sårbar for endringer i rammevilkår og arbeidsstokk bør selskapet derfor ha reserver/egenkapital tilgjengelig også for uforutsette utgifter. Oversikt over selskapets økonomiske situasjon ivaretas ved at daglig leder orienterer styret om økonomirapport i hvert styremøte.

3.

HKS IKS skal være et uavhengig sekretariat som bidrar til at kontrollutvalgene har den nødvendige selvstendighet.

Strategi:

Selskapets ansatte skal ha en total uavhengig stilling opp mot kommunens administrasjon og politiske ledelse og overfor revisjonen. Det innebærer at de som utfører sekretariatstjenester ikke kan være ansatt i kommunen eller utføre revisjonsoppgaver.

4.

HKS IKS skal være synlig i kommunene og være oppdatert på vesentlige forhold av betydning for kommunene, kontrollutvalgene og egen organisasjon.

Strategi:

Selskapet skal ha egen hjemmeside på nett (www.kontrollutvalgene.no) hvor utvalgenes innkallinger og protokoller o.a. publiseres. Denne nettsiden skal være lenket opp mot hjemmesidene til kommunene.

Selskapet skal, så langt arbeidskapasitet tillater det, møte som observatør i kommunale samarbeidsfora og i representantskapsmøter/generalforsamlinger i interkommunale selskaper for på den måten å gjøre selskapet synlig og kjent.

5.

HKS IKS skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere.

Strategi:

Selskapet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid og faglig utvikling, slik at sekretariatet kan ivareta sine hovedoppgaver: administrere, saksbehandle, utrede, gi råd og koordinere.

(Ny)

6.

HKS IKS skal delta i faglig utvikling nasjonalt og regionalt, herunder fortsette samarbeidet med statlige tilsyn.

Strategi:

Selskapets medarbeidere skal bidra i den faglige utviklingen av sekretariatene gjennom deltakelse i faglige organisasjoner og faglig samarbeid. HKS IKS skal være en konstruktiv bidragsyter i samarbeid med de statlige tilsynene.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.19	10/19
Representantskapet	06.05.19	6/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	210	

BUDSJETT 2020

Vedlegg: Budsjettframlegg 2020 - talloppsett

Bakgrunn for saka

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 verksemda og det forventande økonomiske resultatet av drifta. I tillegg skal representantskapet, i følgje § 9 punkt 7, vedta selskapet sin kontingent overfor kommunane, dvs. tilskotet frå kommunane.

Det vore praksis sidan 2009 at representantskapet berre har eitt møte i året. Møtet om hausten har vore droppa, slik at budsjettsaka har blei handsama om våren. I og med at representantskapet handsamar rekneskapen frå sist år og vedtar årsbudsjett og økonomiplan i same møtet om våren, vil det gjere at selskapet også er i forkant av kommunane sitt arbeid med neste års budsjett. Dersom det skulle vere trong for det, kan representantskapsleiar kalle inn til ekstra møte eller fleire møte, jfr selskapsavtalen § 10.

Generelle føresetnader

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS) skal yte sekretariatsteneste til kontrollutvalet i deltakarkommunane. HKS har to tilsette, og drifta av selskapet skal drivast i balanse. Lønn og sosiale utgifter er, som tidlegare år, den største utgiftsposten (87 %), medan tilskot frå deltakarkommunane utgjer selskapet sine inntekter.

Tilskotet har blitt justert med eit årleg tillegg som har vore i samsvar med den **forventa** lønns- og prisstigninga i kommunal sektor.

Det er lagt inn ein auke på 3,5 prosent i 2020 og åra framover. Det er i samsvar med prognosane til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for forventa lønns- og prisvekst i kommande periode (lønnsvekst 3,5 %, konsumprisvekstindeks 1,7 % og kommunal deflator 2,9 %). Då selskapets utgifter til lønn utgjer hovuddelen av selskapet sitt rekneskap/budsjett, vert desse tala lagt til grunn:

Inntekter 2020		Utgifter 2020	
Tilskot	2.149.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.846.000
Andre inntekter	-	Andre driftsutgifter	303.000
Driftsinntekter totalt	2.149.000	Driftskostnader totalt	2.149.000
Inntekter	2.149.000	Utgifter	2.149.000

Postane i budsjettet er, som tidligare år, knytta opp til rekneskapsoppsett. Posten «løn og sosiale utgifter» inkluderer, i tillegg til lønn, styrehonorar, godtgjersle, arbeidsgjevaravgift, pensjonsutgifter, ulike forsikringar, og velferdstiltak m.m.

Totale lønnskostnader er for 2020 sett til kr 1 846 000. Forventa auke for 2020 er lagt samla til 3,5 %. Nivået er litt høgare enn det som er lagt til grunn i økonomiplanen. Det byggjer på SSB sin økonomiske prognoser for dei neste åra og råd frå andre økonomisjefer i kommunane.

Andre driftskostnader er budsjettert med kr 303 000. Det er her ikke lagt inn nokon større auke. Elektronisk arkiv- og sakshandsamingssystem har ikkje vore prioritert til no, men vil vere ein investering som bør komme. Kostnader knytte til eventuell slik innføring vil då kunne dekkast av bruk av fondsmidlar.

Grunnlag for berekning av inntekter for 2020

Generelt

I budsjettamma for 2020 blir det lagt opp til kr 2 149 000 i inntekter fra eigarkommunane. Finansinntekter er ikkje budsjettert. Det er heller ikkje utgifter til avskrivningar, då er utskifting av pc reknast som inventar. Selskapet er fritatt frå inntekts- og formuesskatteplikt.

Eigartilskot

Det vert lagt opp til ei auke på 3,5 prosent til kr 2.149 000 i eigar- og medlemstilskotet for 2020. Dette er ei auke frå det representantskapet godkjente i fjor i vedtatt økonomiplan, og i samsvar med selskapsavtalen om ulik grunnpris etter folketall (kr 100.000, 30.000 og 15.000 etter storleik) og ein variabel del etter medgått tid for kvar kommune/kontrollutval.

Grunnlag for berekning av utgifter for 2020

Generelt

Ramma på utgiftssida er sett til kr 2 149 000. Utgiftene er fordelt på same oversikt som tidlegare og under driftsutgifter er kostnadane spesifisert for å få betre oversikt.

Lønn og sosiale utgifter

Det budsjetterast med ca. kr 1 846 000 i lønn og sosiale utgifter i 2020. Dagleg leiar har lagt inn ei auke i styrehonorar frå kr 1000 til kr 1200 pr møte. Sist endring var i 2016. HKSS sosiale utgifter er fyrst og fremst pensjonspremie til KPL og arbeidsgjevaravgift. Arbeidsgjevaravgift er 14,1 % av lønns- og pensjonsutgiftene.

Driftsutgifter:

Husleige: Husleiga har ikkje vore justert dei siste åra, med det vert tatt utgangspunkt i auke i konsumprisindeksen. Dagleg leiar er blitt varsla om at dei må flytte til andre kontor på rådhuset når kommunen sitt arkiv skal ned i 1. etasje og servicetorget treng meir plass. Planane blei utsett av kommunestyret i desember 2018 og det er no uklart når planane blir sett i verk.

Inventar og utstyr: dekker vedlikehald av kopimaskiner, samt kjøp av anna kontorutstyr

Revisjon: Det vert sett kr 13 000, jr. anbod frå 2016.

Kontorrekvisita: kopipapir, arkivboksar, arkivmapper, innbindingspermar og anna naudsynt arkivmaterieil, til saman kr 12 000.

Kontingenter, abonnement: Medlemskap i KS-Bedrift (23.000), NKRF (19.000), FKT (9000), IKA (24.000), Visma (8.000) og Proff Hosting (3.000) med til saman kr 86 000. I tillegg kommer abonnement på tidsskrift, Kommunal Rapport og fagbøker med kr 12 000.

Telefon: Tilsette har mobiltelefon med bedriftsabonnement. Det vert sett av kr 14 000 .

Porto: Alle kommunane har innført papirlause møte/lese Brett. Berre unntaksvis blir sakskart og brev no sendt pr. e-post. Det vert sett av kr 3 000.

Samlingar og kurs for personalet

Denne posten dekker utgifter til sekretariatssamlinger og kurs/ konferansar for personale. Dess er viktige møtestader for kontrollutvalssekretærer. Det vert sett av kr 70 000. For eit så lite arbeidsmiljø som HKS, er det viktig å prioritere fellessamlingar for fagleg oppdatering innan same arbeidsfelt.

Samla kostnader til fordeling på kommunane vert for 2020 då kr 2 149 000. Vedlagt følger framlegg til budsjett for 2020.

Det vil vera føremålstenleg at styret får fullmakt, slik som tidlegare år, til å gjere budsjettendringar i løpet av året, men som då ikkje skal føree med seg meirkostnader for deltakarkommunane.

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2020 slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2020 med følgjande rammer:

Inntekter 2020		Utgifter 2020	
Tilskot	2 149 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 846 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	303 000
Inntekter totalt	2 149 000	Utgifter totalt	2 149 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2020 følgjande:

Karmøy kommune	389 000
Haugesund kommune	389 000
Tysvær kommune	205 000
Vindafjord kommune	202 000
Sveio kommune	183 000
Sauda kommune	183 000
Etne kommune	183 000
Suldal kommune	183 000
Bokn kommune	119 000
Utsira kommune	110 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingenten frå deltakarkommunane ikkje blir auka.

Styrehandsaming 09.04.19:

Dagleg leiar gjorde merksam på feil i Bokn sitt tilskot i utsendt styrekart, i vedleg var det rekna inn rett tal. Styret hadde ingen merknader til framlegget og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak 09.04.19 og innstilling til representantskapet:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2020 slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2020 med følgjande rammer:

Inntekter 2020		Utgifter 2020	
Tilskot	2 149 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 846 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	303 000
Inntekter totalt	2 149 000	Utgifter totalt	2 149 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2020 følgjande:

Karmøy kommune	389 000
Haugesund kommune	389 000
Tysvær kommune	205 000
Vindafjord kommune	205 000
Sveio kommune	183 000
Sauda kommune	183 000
Etne kommune	183 000
Suldal kommune	183 000
Bokn kommune	119 000
Utsira kommune	110 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakar-kommunane ikkje blir auka.

Aksdal, 11.04.19

Toril Hallsjø
Dagleg leiar

BUDSJETT 2020

		Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Konto	Tekst	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Framlegg 2020
5010	Lønn	1 288 085	1 325 000	1 366 000
5200	Fast bilgodtgjersle	26 000	28 000	28 000
5330	Styregodtgjersle	17 000	20 000	24 000
5410	Arbeidsgiveravgift	214 070	214 000	220 000
5430	Pensjonspremie	174 066	180 000	195 000
5910	Ulykkesforsikring	1 080	2 000	2 000
5920	Yrkesskadeforsikring	935	2 000	2 000
5930	Reiseforsikring	2 161	3 000	3 000
5950	Gruppelivsforsikring	3 463	4 000	4 000
5960	Gaver tilsatte	1 850	2 000	2 000
	Lønnskostnader	1 728 712	1 777 000	1 846 000
6300	Husleie, renhold og strøm	23 152	30 000	30 000
	Lokaler	23 152	30 000	30 000
6540	Inventar/utstyr	2 821	12 000	7 000
6570	Verneutstyr	1 000	8 000	8 000
6730	Konsulent tjen.	2 356	5 000	5 000
6800	Kontorrekvisita	5 536	12 000	12 000
6900	Telefon	10 653	15 000	14 000
6940	Porto	1 614	2 000	2 000
	Kontorhold	23 980	54 000	48 000
6700	Revisor	11 500	13 000	13 000
	Revisjon	11 500	13 000	13 000
6840	Faglitteratur	10 552	12 000	12 000
6860	Kurs, inkludert reise	57 489	65 000	70 000
	Faglig oppdatering	68 041	77 000	82 000
7100	Bilgodtgjer. oppg.pl.	17 881	28 000	28 000
	Bilgodtgjersle	17 881	28 000	28 000
7600	KS Bedrift	21 087	22 000	23 000
7600	NKRF	16 275	17 000	19 000
7600	FKT	8 000	8 000	9 000
7600	IKA	21 042	22 000	24 000
7600	Visma regnskap	7 485	8 000	8 000
7600	Web og domene	1 206	3 000	3 000
	Lisensavgifter	75 095	80 000	86 000
7350	Representasjon	2 372	7 000	7 000
7700	Styre-/repr.møte	4 158	7 000	7 000
7770	Bank og kortgebyr	1 329	2 000	2 000
	Andre utgifter	7 859		
	Annen driftskostnad	227 508	300 000	303 000
	Avskrivninger	1		

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Framlegg 2020
Driftskostnader	1 956 222	2 077 000	2 149 000
3110			
Eiertilskudd:			
3110 Karmøy kommune	354 000	376 000	389 000
3110 Haugesund kommune	354 000	376 000	389 000
3110 Tysvær kommune	186 000	198 000	205 000
3110 Vindafjord kommune	186 000	198 000	205 000
3110 Sveio kommune	177 000	177 000	183 000
3110 Sauda kommune	177 000	177 000	183 000
3110 Etne kommune	177 000	177 000	183 000
3110 Suldal kommune	177 000	177 000	183 000
3110 Bokn kommune	115 000	115 000	119 000
Utsira kommune	106 000	106 000	110 000
Annet (ref. NKRF)	1 900		
Driftsinntekter	2 018 900	2 077 000	2 149 000
Driftsresultat	62 678		(0)
8040			
Renteinntekter	2 649		0
8140 Finansinntekter	2 649		0
Rentekostnader	0		
Finanskostnader			-
Netto finans	2 649		0
Årsresultat	65 327		0
Bruk av/avsetting til fond	65 327		

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	09.04.19	11/19
Representantskapet	06.05.19	7/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	210	

ØKONOMIPLAN 2020-2023

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 kommunal sektor. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår en lønnsvekst til 3,5 prosent og konsumprisindeksen på opp mot 2 prosent for årene 2020-2023. Daglig leder har lagt inn 3,5 prosent, da hoveddelen av selskapetsutgifter er lønn og sosiale utgifter. Økonomiplanen tar utgangspunkt i disse prognosene. Det forutsettes at antall deltakere/eierstruktur i selskapet forblir uendret årene framover og at selskapet har to ansatte. Det er pr i dag ingen signaler om noen endringer. Eventuelle endringer må da tas inn ved senere rullering.

Pensjonskostnader

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven gjennom avtale med KLP.

Økonomiplanen

Planen under viser beregnede inntekter og utgifter de neste fire årene, sammenlignet med budsjettet for 2019. Det er lagt opp til en gjennomsnittlig økning i 2020 og de neste årene på 3 prosent.

	2019	2020	2021	2022	2023
Inntekter:					
Tilskudd	2.077.000	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Totalt	2.077.000	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000

Utgifter:					
Lønn og sos. utg.	1.777.000	1.846.000	1.912.000	1.981.000	2.053.000
Driftsutgifter	300.000	303.000	312.000	321.000	330.000
Totalt	2.077.000	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Resultat	0	0	0	0	0

Samlet driftsutgifter er for 2019 vedtatt til kr 2.077.000. I økonomiplanen for årene 2020 - 2023 er utgiftene økt med 3,5 prosent i snitt. Tilskuddet fra deltakerkommunene er for samme planperiode foreslått økt med 3,5 prosent.

Daglig leder sitt forslag til innstilling:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
Inntekter:				
<i>Tilskudd</i>	<i>2.149.000</i>	<i>2.224.000</i>	<i>2.302.000</i>	<i>2.383.000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Utgifter:				
<i>Lønn og sos. utg.</i>	<i>1.846.000</i>	<i>1.912.000</i>	<i>1.981.000</i>	<i>2.053.000</i>
<i>Driftsutgifter</i>	<i>303.000</i>	<i>312.000</i>	<i>321.000</i>	<i>330.000</i>
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Resultat	0	0	0	0

Styrehandsaming 09.04.19:

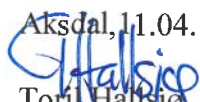
Dagleg leiar orienterte om at det var lagt inn 3,5 % auke. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 09.04.19 og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
Inntekter:				
<i>Tilskudd</i>	<i>2.149.000</i>	<i>2.224.000</i>	<i>2.302.000</i>	<i>2.383.000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Utgifter:				
<i>Lønn og sos. utg.</i>	<i>1.846.000</i>	<i>1.912.000</i>	<i>1.981.000</i>	<i>2.053.000</i>
<i>Driftsutgifter</i>	<i>303.000</i>	<i>312.000</i>	<i>321.000</i>	<i>330.000</i>
Totalt	2.149.000	2.224.000	2.302.000	2.383.000
Resultat	0	0	0	0

Aksdal, 11.04.19


Toril Hålsjø
Daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Dato	Saksnummer
Styret	09.04.19	12/19
Representantskapet	06.05.19	8/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjo	212	

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS – ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Vedlegg: Ny selskapsavtale fra 2018
Protokoll fra representantskapsmøte 10.04.19

Saksorientering:

Ifølge § 4 i lov om interkommunale selskaper, og § 21 i selskapsavtalen, skal endringer i selskapsavtalen vedr. selskapets deltakere, eierandeler, størrelsen på representantskapet og selskapets formål, vedtas i kommunestyrene eller representantskapene til deltakerne.

Representantskapet vedtok 29.11.17, sak 8/17 etter utsendelse pr e-post 15.11.17:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sluttar seg til at Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune går inn som eigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på dei vilkår som går fram av saka, og at selskapsavtalen vert endra i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale.

Bakgrunn for at daglig leder foreslo skriftlig saksbehandling var at det har vært praksis i siste ti år med bare ett (1) representantskapsmøte i året, og denne saken ble ansett å være kurant.

Forskrift om skriftlig saksbehandling av 13.01.93 krever at samtlige representantskapsmedlemmer må gi sin tilslutning til det framlagte forslaget til vedtak, og at det treffes etter skriftlig saksbehandling.

Daglig leder av Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS har nå forberedt en ny sak til styret og til representantskapsmøtet den 10.04.19, sak 10/19 om ny endring av selskapsavtalen pga kommende kommunesammenslåinger. Alle eierne vil i etterkant bli bedt om at denne saken blir godkjent av IKAs eiere (kommunestyrene eller representantskapene). For å få saken opp til styrebehandling 09.04.19 og representantskapet 06.05.19, sendes saken ut nå og protokoll fra IKAs representantskapsmøte ettersendes.

Kommunesammenslåingene i 2020 vil medføre endringer i eierstrukturen til IKA. Finnøy og Rennesøy har vedtatt sammenslåing med Stavanger kommune som ikke er deltaker i selskapet. Forsand og Sandnes blir også slått i sammen, men her er det forventet at «Nye Sandnes» overdrar selskapsandelene og medfølgende rettigheter og forpliktelser, jf. § 26 i lov om interkommunale selskaper.

I tillegg er Dalane Miljøverk blitt aksjeselskap. Aksjeselskap kan ikke være deltaker i et interkommunalt selskap, jfr lov om interkommunale selskap § 1. På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at § 2 «Deltakere, eierandel og innskuddsplikt» første ledd endres jfr punkt 1 under. Eierandelen tar utgangspunkt i folketall pr. 1. januar 2019, men følgende unntak: Interkommunale selskaper er oppsatt med en eierandel tilsvarende 100 innbyggere og Rogaland fylkeskommune har lik eierandel som Sandnes kommune (disse betaler også like mye i tilskudd).

Selskapsavtalen ble, som nevnt i innledningen, endret i 2017. I forbindelse med godkjenningen av avtalen foreslo enkelte av deltakerne noen endringer.

For det første ble det foreslått å vurdere å presisere at selskapet skal drives i balanse eller til selvkost. Dette er jfr Skatteetatens anbefaling i vedtak om skattefritak fra 2015 (vedlegg). IKA foreslår at dette tas inn som et nytt andre ledd i formålsparagrafen, jf. punkt 2 under.

For det andre ble det foreslått å endre § 12 andre ledd: fra «*Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representant fra Arkivverket delta på møtene*» til «*Ved behov kan representant fra Arkivverket delta på møtene. Talerett avgjøres av styret i det enkelte tilfelle.*» Dette fordi den opprinnelige endringen ikke var i samsvar med bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. IKA foreslår å fjerne hele setningen fra paragrafen, jf. punkt 3 under. I tillegg var det en regnefeil i den opprinnelige eierbrøken på 0,01 prosent. Dette er rettet opp i den nye eierbrøken som går opp i 100 prosent.

Som nevnt må endringene i eierandel og formål (§ 2 og § 5) godkjennes av kommunestyrene og representantskapene til deltakerne.

Fra IKA er det ønskelig at dette gjøres av samtlige eiere innen utgangen av året. I tillegg er det fra IKA ønskelig at «Nye Sandnes» også vedtar avtalen etter årsskiftet.

Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2018 følger vedlagt.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er rådgivingsorgan og arkivdepot for eierne.

Endringer i selskapsavtalen som må vedtas av selskapet:

Nytt første ledd i § 2 «Deltakere, eierandel og innskuddsplikt» hvor andelene framkommer

Ny bestemmelse settes inn mellom første og andre ledd i § 5 «Formål og ansvarsområde»: «Driften av selskapet skal gå i balanse, det vil si at inntektene fra deltakerne skal dekke selskapets kostander.»

Andre ledd i § 12 «Styret» fjernes. Det gjelder setningen «Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representanter fra Arkivverket delta på møtene»

For eiere som er interkommunale selskaper er det ingen endring i eierandelen.

Utvidelsen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet, som fastsettes årlig av representantskapet, og heller ikke eiernes stemme i representantskapet (hver eier har fortsatt en stemme).

Endring i eierandel

Deltakere i selskapet	Tidligere eierandel	Ny eierandel
Bjerkreim kommune	0,68	0,68
Bokn kommune	0,21	0,20
Eigersund kommune	3,59	3,60
Finnøy kommune (inn i Stavanger)	0,78	
Forsand kommune (inn i Sandnes)	0,30	
Gjesdal kommune	2,87	2,89
Haugesund kommune	8,95	9,04
Hjelmeland kommune	0,65	0,63
Hå kommune	4,53	4,57
Karmøy kommune	10,17	10,23
Klepp kommune	4,59	4,70
Kvitsøy kommune	0,13	0,13
Lund kommune	0,78	0,78
Randaberg kommune	2,62	2,68
Rennesøy kommune (inn i Stavanger)	1,18	
Sandnes kommune	18,19	18,99
Sauda kommune	1,15	1,12
Sokndal kommune	0,80	0,80
Sola kommune	6,26	6,45
Strand kommune	3,05	3,13
Suldal kommune	0,93	0,92
Time kommune	4,49	4,56
Tysvær kommune	2,66	2,68
Utsira kommune	0,05	0,05
Vindafjord kommune	2,13	2,12
Rogaland fylkeskommune	18,19	18,99
Dalane Miljøverk IKS (nå AS)	0,02	
Haugaland Kontr.utv.sekretariat IKS	0,02	0,02
IVAR IKS	0,02	0,02
Ryfylke Miljøverk IKS	0,02	0,02

HKS IKS og IKA IKS

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble eier i IKA Rogaland IKS ved representantskapvedtak i møtet i 07.05.13, sak 5/13. Kostnadene var da på rundt kr 13.000 pr år. Eiertilskuddet har steget kraftig de siste årene som følge av innflytting i Arkivenes Hus. I 2018 var tilskuddet kr 21.000 og fra 2019 vil det utgjøre kr 24.000.

I summen ligger et dagsverk pr år i hjelp/veiledning, tilgang på arkivsupport, arkivplan, kurstilbud, innbinding og depotplass (32 hyllemeter). Sekretariatet har i liten grad benyttet muligheten for bistand, men føler trygghet for at arkivloven blir fulgt gjennom medlemskap. Videre at det er naturlig at selskapet er medeier på linje med de andre kommunene og interkommunale selskapene i fylket.

Daglig leders kommentarer

For selskapet har forslag til endring i selskapsavtalen ingen betydning for selskapets eierandel, som blir stående uforandret på 0,02 %.

Daglig leder vil tilrå at selskapet gir sin tilslutning til endring av selskapsavtalen.

Daglig leder sitt forslag til innstilling:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik det går fram av saken og i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale. Saken videresendes til representantskapet.

Aksdal, 01.04.19

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar

Styrehandsaming 09.04.19:

Dagleg leiar orienterte om framlegget. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

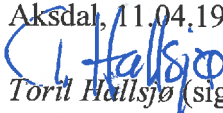
Samrøystes vedtak 09.04.19:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik det går fram av saken og i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale. Saken videresendes til representantskapet.

og styrets innstilling til representantskapet:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS slik det går fram av saken og i samsvar med vedlagte framlegg til ny selskapsavtale.

Aksdal, 11.04.19


Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

§1 Navn

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland (etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Rogaland Fylkeskommune og kommuner og interkommunale selskap i Rogaland kan være deltakere i selskapet.

Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488.

§ 2 Deltakere, eierandel og innskuddsplikt

Org.nr.	Navn	Postadresse	Eierandel (%)
970 490 361	Bjerkreim kommune	Postboks 17 4389 Vikeså	0,68
964 979 723	Bokn kommune	Boknatunvegen 13 5561 Bokn	0,2
944 496 394	Eigersund kommune	Postboks 580 4379 Eigersund	3,6
964 978 573	Gjesdal kommune	Rittedalen 1 4330 Ålgård	2,89
944 073 787	Haugesund kommune	Postboks 2160 5504 Haugesund	9,04
864 979 092	Hjelmeland kommune	Vågavegen 116 4130 Hjelmeland	0,65
964 969 590	Hå kommune	Postboks 8 4360 Varhaug	4,56
940 791 901	Karmøy kommune	Rådhuset, postboks 167 4291 Kopervik	10,22
864 969 682	Klepp kommune	Postboks 25 4358 Kleppe	4,7
964 979 634	Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy	0,13
964 966 486	Lund kommune	Moiveien 9 4460 Moi	0,78
934 945 514	Randaberg kommune	Postboks 40 4096 Randaberg	2,68
964 965 137	Sandnes kommune	Postboks 583 4302 Sandnes	18,99
964 979 367	Sauda kommune	Postboks 44 4201 Sauda	1,12
964 965 692	Sokndal kommune	Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane	0,8
948 243 113	Sola kommune	Postboks 99 4097 Sola	6,45

964 978 751	Strand kommune	Postboks 115 4126 Jørpeland	3,13
964 979 189	Suldal kommune	Eidsvegen 7 4230 Sand.	0,92
859 223 672	Time kommune	Postboks 38 4349 Bryne	4,56
964 979 812	Tysvær kommune	Postboks 94, 5575 Aksdal	2,68
964 979 901	Utsira kommune	Postboks 63 5547 Utsira	0,05
988 893 226	Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1 5580 Ølen	2,12
971 045 698	Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger	18,99
987 635 460	Haugaland Kontroll- utvalgssekretariat IKS	Postboks 57 5575 Aksdal	0,02
871 035 032	IVAR IKS	Postboks 8134 4069 Stavanger	0,02
975 372 189	Ryfylke Miljøverk IKS	Ryfylkevegen 7040 4130 Hjelmeland	0,02

Eierandelen justeres hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved inn- og utmeldinger.

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

§ 3 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 4 Lokalisering

Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.

§ 5 Formål og ansvarsområde

Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem.

Driften av selskapet skal gå i balanse, det vil si at inntektene fra deltakerne skal dekke selskapets kostander.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne, eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.

Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§ 6 Ansvarsfordeling

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf. § 2.

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende organ:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8 Representantskapet

Det øverste organ for selskapet er representantskapet, som består av 30 medlemmer, der deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er stemmen fra representantskapets leder avgjørende.

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.

§ 9 Representantskapets møter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en sakliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret og revisor
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften
4. Budsjettrammer og økonomiplan
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder eller revisor finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til stede.

§ 10 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjetttrammene for det påfølgende kalenderår.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjetttrammene. Dersom styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjetttrammene gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften i en fire års periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45, for så vidt gjelder tilskuddet.

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.

§ 11 Valgkomite

Representantskapet velger en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til valg av valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert en leder, og velges for ett år om gangen.

§ 12 Styret

Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal ha 6 medlemmer:

- Deltakernes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De valgte representanter skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning.
- De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen.

Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 år om gangen.

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttrede eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Styrets oppgaver er å realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med selskapsavtalen.

Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 13 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.

Kommunelovens regler i §40 nr. 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i representantskapet.

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

§ 14 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Daglig leder foretar ansettelser av personalet.

§ 15 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en

slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 16 Saksbehandling, innsyn og personvern

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og arkivloven.

Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i representantskapet.

§ 17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000.000,- for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.

Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før regnskapsavslutningen.

Låneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf. kommuneloven § 50 nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.

§ 18 Arbeidsgivertilknytning

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift.

§ 19 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.

Daglig leders lønn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder.

§ 20 Klage

Klage på ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.

§ 21 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskap føres etter regnskapsloven. Revisor velges også av representantskapet.

§ 22 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne.

Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet foreligge innen 1. juli.

§ 23 Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper §31.

Den enkelte deltaker kan med minimum 1 års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap §30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. juli.

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 24 Andre regler

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

§ 25 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige deltakere.

PROTOKOLL

10. april 2019 ble det avholdt møte i representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS i Arkivenes Hus i Richard Johnsens gate 12 i Stavanger.

SAKSLISTE:

01/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
02/19	Valg av leder og nestleder av representantskapet
03/19	Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
04/19	Godkjenning av regnskap 2018
05/19	Godkjenning av årsmelding 2018
06/19	Godkjenning av budsjett og tilskudd for 2020
07/19	Godkjenning av økonomiplan for perioden 2020-2023
08/19	Valg av styre for 2019/20
09/19	Valg av valgkomite for 2019/20
10/19	Endring av selskapsavtalen
11/19	Strategiplan 2019-2022
12/19	Innkomne saker

DELTAKERLISTE:

1	Bjerkreim kommune	Marthon Skårland
2	Forsand kommune	Ole Tom Guse
3	Gjesdal kommune	Linn Kristin Haga
4	Haugesund kommune	Gudrun Caspersen
5	Hjelmeland kommune	Kirsten Hansson
6	IVAR IKS	Eli Apell
7	Karmøy kommune	Morten Veia
8	Klepp kommune	Siri-Mona Damsgård
9	Randaberg kommune	Per Arne Nyvoll
10	Rennesøy kommune	Eva Finnesand Hodnefjell
11	Rogaland fylkeskommune	Lin Øiesvold
12	Sandnes kommune	Ernst Lapin
13	Sanda kommune	Tone Storesund
14	Sokndal kommune	Arild Urdal
15	Sola kommune	Jørund Ubøe Soma
16	Strand kommune	Marie Stokka
17	Suldal kommune	Valen, Øyvind
18	Time kommune	Egil Sølvberg
19	Vindafjord kommune	Magne Inge Vårvik

Styret: Jon Ola Syrstad (leder)
IKA: Tor Ingve Johannessen (daglig leder)
Monica Hodnefjell Tungland

MØTET SATT:

Kl. 11:00

Daglig leder Tor Ingve Johannessen orienterte om programmet for dagen.
Representantskapets leder Ole Tom Guse ønsket velkommen.

MØTEBEHANDLING:

- Sak 01/19** **Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
- Sak 02/19** **Valg av leder og nestleder av representantskapet**
Daglig leder foreslo Ole Tom Guse, Forsand kommune som leder, og Gro A. Steine, Kvitsøy kommune som nestleder. Ingen motkandidater ble lansert, og de foreslåtte representantene ble enstemmig valgt.
- Sak 03/19** **Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen**
Monica Hodnefjell Tungland ble valgt til referent. Linn Kristin Haga, Gjesdal kommune og Egil Sølvberg, Time kommune ble valgt til å undertegne protokollen.
- Sak 04/19** **Godkjenning av regnskap 2018**
Regnskapet og årsberetningen ble godkjent uten merknader.
- Sak 05/19** **Godkjenning av årsmelding for 2018**
Årsmelding ble godkjent uten merknader.
- Sak 06/19** **Godkjenning av budsjett og tilskudd for 2020**
Budsjett og tilskudd ble godkjent uten merknader.
- Sak 07/19** **Godkjenning av økonomiplan for perioden 2020-2023**
Økonomiplanen ble godkjent uten merknader.
- Sak 08/19** **Valg av styre for 2019/2020**
Valgkomiteens innstilling var som følger:
- | | |
|---------------|--|
| Leder | Jon Ola Syrstad, Strand kommune |
| Nestleder | Gro Anita Trøan, Eigersund kommune |
| Styremedlem | Tone M. Haugen, Randaberg kommune |
| Styremedlem | Jarle Nilsen, Karmøy kommune |
| 1. Varamedlem | Lisa Reime Helgeland, Hå kommune |
| 2. Varamedlem | Ole Bernt Torbjørnsen, Haugesund kommune |
| 3. Varamedlem | Annette Bokneberg, Bokn kommune |
| 4. Varamedlem | Ørjan Daltveit, Bjerkreim kommune |

Beate Aasen Bøe er valgt som de ansattes representant i styret.

Valgkomiteens innstilling til styre for 2019/2020 ble godkjent uten merknader.

Sak 09/19

Valg av valgkomité for 2019/2020

Styrets innstilling til valgkomité:

Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune (leder)

May Britt Berg, Karmøy kommune

Reidar Håland, Hå kommune

Styrets innstilling til valgkomité for 2019/2020 ble godkjent uten merknader

Sak 10/19

Endring av selskapsavtalen

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen ble godkjent uten merknader.

Sak 11/19

Strategiplan 2019-2022

Strategiplanen ble godkjent uten merknader.

Sak 12/19

Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

MØTE HEVET:

Kl. 12.00

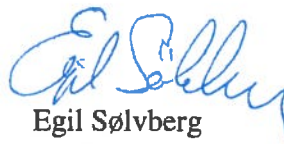
Stavanger 10. april 2019



Ole Tom Guse
Representantskapets leder



Linn Kristin Haga
Medundertegner



Egil Sølvsberg
Medundertegner



Monica H. Tungland
Referent

Sak 01/19 - Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal innkalling til ordinært representantskapsmøte skje skriftlig med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal også inneholde en saksliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/19 - Valg av leder og nestleder av representantskapet

Ifølge § 8 i selskapsavtalen skal representantskapet selv velge sin leder og nestleder.

Sak 03/19 - Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen

I følge § 9 i selskapsavtalen skal representantskapets leder sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtes begynnelse.

Sak 04/19 - Godkjenning av regnskap 2018

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal regnskapet godkjennes på ordinært representantskapsmøte. Regnskap følger vedlagt. Revisjonsberetning ettersendes.

Vedtak i styret 06.03.19:

Regnskapet ble vedtatt uten merknader.

Forslag til vedtak:

Regnskapet og årsberetning godkjennes.

Sak 05/19 - Godkjenning av årsmelding 2018

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal årsmeldingen godkjennes på ordinært representantskapsmøte. Årsmeldingen følger vedlagt og gir en detaljert oversikt over driften av selskapet i 2018.

Vedtak i styret 06.03.19:

Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen godkjennes.

Sak 06/19 - Godkjenning av budsjett 2020 med tilskuddsberegning

Ifølge § 9 i selskapsavtalen skal budsjettforutsetninger og –rammer, og tilskuddsberegning godkjennes på ordinært representantskapsmøte. Videre står det i § 2 i at grunnlaget for beregningen av tilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Budsjett med tilskuddsberegning følger vedlagt.

Vedtak i styret 06.03.19:

Budsjett 2020 med tilskuddsberegning ble vedtatt uten merknader.

Forslag til vedtak:

Budsjett og tilskudd godkjennes.

Sak 07/19 - Godkjenning av økonomiplan for perioden 2020-2023

Ifølge § 7 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet også godkjenne økonomiplan. Økonomiplan følger vedlagt.

Vedtak i styret 06.03.19:

Økonomiplan ble vedtatt med følgende merknad: styret ber om at behovet for økt bemanning tydeliggjøres og knyttes til strategiplanen.

Forslag til vedtak:

Økonomiplanen godkjennes.

Sak 08/19 - Valg av styre for 2019/20

Ifølge § 12 i selskapsavtalen velges styret av representantskapet. To av styremedlemmene er på valg hvert år, i tillegg skal det velges leder og nestleder, og fire nummererte varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling ettersendes.

Forslag til vedtak i representantskapet:

Valgkomiteens innstilling til styre for 2019/20 godkjennes.

Sak 09/19 - Valg av valgkomite for 2019/20

Ifølge § 11 i selskapsavtalen skal representantskapet velge en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til valg av valgkomite.

Vedtak i styret 06.03.19:

Følgende valgkomite innstilles for perioden 2019/20:

Lin Øiesvold, Rogaland fylkeskommune (leder) – *Gjenvalg*,

May Britt Berg, Karmøy kommune – *Gjenvalg*

Reidar Håland, Hå kommune – *Gjenvalg*

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling til valgkomite for 2019/20 godkjennes.

Sak 10/19 – Endring av selskapsavtalen

Ifølge § 4 i lov om interkommunale selskaper, og § 21 i selskapsavtalen, skal endringer i selskapsavtalen vedrørende selskapets deltakere, eierandeler, størrelsen på representantskapet og selskapets formål, vedtas i kommunestyrene eller representantskapene til deltakerne. Andre endringer i selskapsavtalen vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.

Kommunesammenslåingene i 2020 vil medføre endringer i eierstrukturen til IKA. Finnøy og Rennesøy har vedtatt sammenslåing med Stavanger kommune som ikke er deltaker i selskapet. Forsand og Sandnes blir også slått i sammen, men her er det forventet at «Nye Sandnes» overdrar selskapsandelene og medfølgende rettigheter og forpliktelser, jf. § 26 i lov om interkommunale selskaper. I tillegg er Dalane Miljøverk blitt aksjeselskap. Aksjeselskap kan ikke være deltaker i et interkommunalt selskap, jf. lov om interkommunale selskaper § 1. På bakgrunn av dette foreslår administrasjonen at § 2 «Deltakere, eierandel og innskuddsplikt» første ledd endres jf. punkt 1 under. Eierandelen tar utgangspunkt i folketall pr. 1. januar 2019, men følgende unntak: interkommunale selskaper er oppsatt med en eierandel tilsvarende 100 innbyggere og Rogaland fylkeskommune har lik eierandel som Sandnes kommune (disse betaler også like mye i tilskudd). I tillegg har Sandnes og Strand fått tilført innbyggere på grunn av henholdsvis kommunesammenslåing og grensejustering, mens Hjelmeland har fått redusert folketall på grunn av grensejustering.

Selskapsavtalen ble sist endret i 2017. I forbindelse med godkjenningen av avtalen foreslo enkelte av deltakerne noen endringer. For det første ble det foreslått å vurdere å presisere at selskapet skal drives i balanse eller til selvkost. Dette er jf. Skatteetatens anbefaling i vedtak om skattefritak for selskapet fra 2015. Administrasjonen foreslår at dette tas inn som et nytt andre ledd i formålsparagrafen, jf. punkt 2 under. For det andre ble det foreslått å endre § 12 andre ledd: fra «Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representant fra Arkivverket delta på møtene» til «Ved behov kan representant fra Arkivverket delta på møtene. Talerett avgjøres av styret i det enkelte tilfelle.» Dette fordi den opprinnelige endringen ikke var i samsvar med bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. Administrasjonen foreslår å fjerne hele setningen fra paragrafen, jf. punkt 3 under. I tillegg var det en regnefeil i den opprinnelige eierbrøken på 0,01 prosent. Dette er rettet opp i den nye eierbrøken som går opp i 100,00 prosent.

Dersom endringene under godkjennes av styret og representantskapet, må endringene i eierandel og formål (§ 2 og § 5) også godkjennes av kommunestyrene og representantskapene til deltakerne. Det er ønskelig at dette gjøres av samtlige eiere innen utgangen av året. I tillegg er det ønskelig at «Nye Sandnes» også vedtar avtalen etter årsskiftet. Deltakere som ikke har godkjent endringene som ble gjort i 2017 må også gjøre dette.

Forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 1. januar 2018 følger vedlagt.

Forslag til endringer i selskapsavtalen:

1. Nytt første ledd i § 2 «Deltakere, eierandel og innskuddsplikt»:

Org.nr.	Navn	Postadresse	Eierandel (%)
970 490 361	Bjerkreim kommune	Postboks 17 4389 Vikeså	0,68
964 979 723	Bokn kommune	Boknavegen 13 5561 Bokn	0,20
944 496 394	Eigersund kommune	Postboks 580 4379 Eigersund	3,60
964 978 573	Gjesdal kommune	Retteålen 1 4330 Ålgård	2,89
944 073 787	Haugesund kommune	Postboks 2160 5504 Haugesund	9,04
864 979 092	Hjelmeland kommune	Vågavegen 116 4130 Hjelmeland	0,63
964 969 590	Hå kommune	Postboks 8 4360 Varhaug	4,57
940 791 901	Karmøy kommune	Rådhuset, postboks 167 4291 Kopervik	10,23
864 969 682	Klepp kommune	Postboks 25 4358 Kleppe	4,70
964 979 634	Kviteseid kommune	Kommunesveien 6 4180 Kviteseid	0,13
964 966 486	Lund kommune	Måneveien 9 4460 Måne	0,78
934 945 514	Randaberg kommune	Postboks 40 4096 Randaberg	2,68
964 965 137	Sandnes kommune	Postboks 583 4302 Sandnes	18,99

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Representantskapsmøte 10.04.19

Saksfremlegg

964 979 367	Sauda kommune	Postboks 44 4201 Sauda	1,12
964 965 692	Sokndal kommune	Garnleveien 20 4380 Hauge i Dalane	0,80
948 243 113	Sola kommune	Postboks 99 4097 Sola	6,45
964 978 751	Strand kommune	Postboks 115 4126 Jærpeland	3,13
964 979 189	Suldal kommune	Eidsvegen 7 4230 Sand	0,92
859 223 672	Tine kommune	Postboks 38 4349 Bryne	4,56
964 979 812	Tysvær kommune	Postboks 94 5575 Åksdal	2,68
964 979 901	Utsira kommune	Postboks 63 5547 Utsira	0,05
988 893 226	Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1 5580 Øien	2,12
971 045 698	Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger	18,99
987 635 460	Haugaland Kontroll- utvalgsekretariat IKS	Postboks 57 5575 Åksdal	0,02
871 035 032	IVAR IKS	Postboks 8134 4069 Stavanger	0,02
975 372 189	Ryfylke Miljøverk IKS	Ryfylkevegen 7040 4130 Hjeltnes	0,02

2. Ny bestemmelse settes inn mellom første og andre ledd i § 5 «Formål og ansvarsområde»: «Driften av selskapet skal gå i balanse, det vil si at inntektene fra deltakerne skal dekke selskapets kostnader.»
3. Andre ledd i § 12 «Styret» fjernes. Det gjelder setningen «Ved behov kan regnskapsfører, revisor eller representanter fra Arkivverket delta på møtene».

Vedtak i styret 06.03.19:

De foreslåtte endringene i selskapet ble vedtatt uten merknader.

Forslag til vedtak:

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen godkjennes.

Sak 11/19 – Strategiplan 2019-2022

Styret har utarbeidet en strategiplan for selskapet for perioden 2019-2022 som følger vedlagt.

Vedtak i styret 06.03.19:

Strategiplanen ble vedtatt slik den foreligger.

Forslag til vedtak:

Strategiplanen godkjennes.

Sak 12/19 – Innkomne saker

Frist for innsendelse av saker som ønskes behandlet i representantskapet er 26. mars. Eventuelle innkomne saker ettersendes.

Faglig orientering

Ny arkivlov og IKAs arbeid med å utarbeide en bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Representantskapet	06.05.19	9/19
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	026	

STYREHONORAR 2020**Saksorientering:**

I følge selskapsavtalen frå 2006 (sist endra i 2008) § 9 pkt 8 skal representantskapet fastsette godtgjering til både representantskap og styre.

Representantskapet vedtok i 2016 i sak 8/16 følgjande:

- 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.*

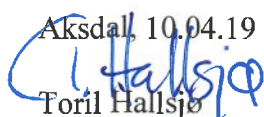
Med verknad frå 01.01.17 går representantskapet ut frå at eigarkommunen betaler slik godtgjersle, men i 2016 vert godtgjersla til representantskapet utbetalt av selskapet, lik satsen som for styret.

- 5. Ny sats gjeld frå 2. halvår 2016.*

Dagleg leiar vil gjere framlegg om at godtgjersla til styret vert heva til kr 1.200,- pr møte frå 2020. Satsen er fortsatt låg, og har stått uendra i 4 år. Den ny satsen er lagt inn i budsjettframlegget for 2020 i sak 6/19.

DAGLEG LEIAR SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godtgjort med kr 1200,- pr. møte frå 01.01.20. Styreleiar vert godtgjort med dobbel sats.

Aksdal, 10.04.19

Toril Hallsjø
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Representantskapet	06.05.19	10/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

1. Professor Bernt – Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
2. NKRf v/Rune Tokle – Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati – K Rapport 31.01.19
3. Kommunal Rapport sin leiar 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer»
4. Kommunal Rapport sin leiar 11.04.19 – «Også IKS-er bør følge arkivloven»
5. Invitasjon frå Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg til deira møte 19.06.19
6. Sekretariatet si møteplan 2019
7. Oversikt over valde representantar og vararepresentantar for 2015-2019

Saksorientering:

Selskapet har følgjande dokument som ligg til grunn for drifta:

- Selskapsavtalen, vedtatt 23.11.04, sak 3/04, sist endra 29.04.08, sak 3/08 (IM)
- Styreinstruks, vedtatt 03.12.13, sak 21/13 (IM)
- Etiske retningslinjer for HKS IKS – styrevedtak 18.09.14, sak 20/14 (IM)
- Overordna strategiplan 2016-2020, vedtatt 25.04.16, sak 12/16 sjå sak (sjå sak 5/19)

Sakene/dokumentene har vore lagt fram for representantskapet til orientering tidlegare år. Dei er ikkje mangfoldiggjort (IM), men dei ligg på sekretariatet sine nettsider [www.kontrollutvalgene](http://www.kontrollutvalgene.no) under «Om oss».

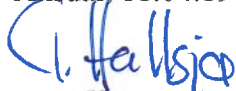
I år møter styreleder Astri Furumo. Ho og dagleg leiar vil vere til stades i møtet om det skulle vere spørsmål opp mot sakene eller drifta.

I etterkant av møtet vil dagleg leiar også **orientere om** kontrollutvalgenes aktivitet i fjor, om bestilte rapporter innen forvaltningsrevisjon/selskapskontroll og spørsmål rettet til administrasjonen.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 1 - 7 blir tatt til orientering.

Aksdal, 11.04.19



Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar

Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv

Kommunal Rapport - publisert 15.01.19

BERNT SVARER. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.

Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»

SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre.

Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet, eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier.

Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdvalg eller flertallsvalg». Hvis det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike spesielle kriterier. Men uansett valg måte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.

Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet

DEBATT. Når forvaltningsrevisjonen ikke bare brukes til å påpeke feil og mangler, men også til å veilede, er den et viktig bidrag til kommunens utviklingsarbeid.

Kommunal Rapport 31.01.19

Rune Tokle, daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund

Vår oppfordring til kontrollutvalgene er å bruke forvaltningsrevisjon aktivt i forbedringsarbeid i egen kommune.

Kommunal revisjon er mye mer enn regnskapsrevisjon. Nærmere halvparten av våre medlemmer som jobber med kommunal revisjon, jobber med forvaltningsrevisjon.

Både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon er obligatoriske kontrollformer i en kommune, og mange har en oppfatning av hva regnskapsrevisjon er. Situasjonen er litt annerledes når det gjelder forvaltningsrevisjon. Hva er egentlig forvaltningsrevisjon?

Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Sånn sett er forvaltningsrevisjon et viktig verktøy i kommunenes arbeid med styring og kontroll, men bruker vi dette verktøyet nok – og på riktig måte?

I kommunene og fylkeskommunene er det kontrollutvalgene som bestiller forvaltningsrevisjon fra revisor. Disse bestillingene bygger på en overordnet analyse av risikobildet i kommunen, og formålet er å få fram fakta og bidra til forbedringer der det er behov for det.

På grunnlag av funn og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapportene, fatter kontrollutvalget vedtak som sendes videre til kommunestyret. Det vil sette politikerne bedre i stand til å vurdere hva som er nødvendig av tiltak for å oppnå det man ønsker. Dette er viktig – for vårt politiske system, nasjonalt, regionalt og lokalt, bygger på prinsippet om demokrati. Det betyr at innbyggerne skal ha innflytelse på hvordan beslutninger fattes.

Et viktig kjennetegn på demokrati er frie valg – ved at innbyggerne kan bytte ut politikere de ikke er fornøyde med. Men hvordan skal man vurdere om en politiker har gjort jobben sin?

Det ligger i demokratiets natur at det er opp til hver enkelt å gjøre denne vurderingen, og ingen andre skal bestemme hvilke kriterier den enkelte velger skal legge til grunn. Mange vil kanskje tenke at det er naturlig å vurdere hva politikerne sa før valget, og hva som er situasjonen når det er nytt valg. Har de gjennomført det de sa de skulle? Hvis ikke, hva er grunnen til det, og er det holdbare argumenter for hvorfor det ikke er gjennomført?

Selv om forvaltningsrevisjon retter seg mot administrasjonen i en kommune, vil slike revisjoner bidra til at også politikerne får oversikt og informasjon om faktiske forhold i kommunen. I dette perspektivet kan forvaltningsrevisjon være en bidragsyter til et velfungerende lokaldemokrati. Det kan bidra til å systematisere informasjon i en kommune – til beste for dem som styrer og de som velger de som styrer.

Det er videre slik at forvaltningsrevisjoner kan brukes aktivt i utviklingsarbeidet i en kommune. Kommunens revisor skal skape merverdi for kommunen. Det er ikke bare å påpeke feil og mangler, men også å veilede, og bidra til at forvaltningsrevisjonsrapporten brukes aktivt i kommunens utviklingsarbeid. Dette fordrer at det er god dialog og tillit mellom revisor og kommunen.

Det kan også være store gevinster med samarbeid kommuner imellom. Utfordringene kan være like i flere kommuner. Ved å se til og lære av hverandre, kan man gjøre kontrollen i kommunene mer effektiv. I den forbindelse vil en aktiv bruk av forvaltningsrevisjonsregisteret være nyttig. Registeret inneholder nå over 3.500 forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet, og vokser stadig.

Vi legger stor vekt på høy faglig kvalitet og integritet i arbeidet vi gjør. Derfor har Norges Kommunerevisorforbund utviklet en standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), som igjen er basert på internasjonale godkjente standarder. Standarden skal fastsette normer og gi veiledning om planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjoner i kommuner og fylkeskommuner.

For våre medlemmer er det vesentlig at de har tillit hos politikerne, representert ved kontrollutvalgene og kommunestyrene/fylkestingene. I vårt representative demokrati kan dette også tolkes som å ha tillit hos innbyggerne.

Vår oppfordring til kontrollutvalgene er å bruke forvaltningsrevisjon aktivt i forbedringsarbeid i egen kommune. Formålet er ikke å ta andre i å gjøre feil, men heller å bidra til at de utfører oppgavene på en bedre måte – til beste for innbyggerne – og fellesskapets verdier.

Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer

LEDER

Det er avgjørende å hindre feil og få avslørt eventuelt misbruk i kommunene.

Kommunal Rapport – publisert 14.03.19

Her er det enkelt å forbedre seg.

Til tross for den viktige rollen kontrollutvalgene skal ha, er de temmelig usynlig i mange kommuner. På 17 kommunale nettsteder er kontrollutvalgene helt fraværende, viser en kartlegging Kommunal Rapport har gjort av alle kommunenes nettsteder de to første månedene dette året.

Det er til å undre seg over at verken utvalgene selv eller kommunene generelt har tatt ansvar for å gjøre kontrollutvalgene og arbeidet deres tilgjengelig for allmennheten, slik det burde vært. Her som ellers, vil det i hverdagen være av stor betydning for mediene, som i praksis gjerne følger med, slik at innbyggerne får indirekte nytte av tilgjengeligheten. Det er skattebetalernes penger og velgernes tillit det handler om.

Riktig nok er kontrollutvalget en del av internkontrollen, og kommunestyrets forlengede arm. Men utvalget har stor innvirkning på hvilke områder de velger å kontrollere. Og da er også innspill fra og dialog med innbyggerne nyttig og viktig. Dessuten kan synliggjøring av kontrollutvalg, og arbeidet de gjør, i seg selv virke bevisstgjørende.

Som når man skal finne andre sentrale funksjoner eller personer i kommunen, er det naturlig å gå til kommunens nettside. På kommunens hjemmeside vil det også være verdifullt å legge møteinnkallingene og protokollene fra kontrollutvalgene. Det holder ikke å lenke til sekretariater som skifter, og som ikke har kronologien. Tilgang via hjemmesiden vil kunne bidra til både effektivitet og styrket interesse på et felt som fortjener økt oppmerksomhet.

Det viser seg at halvparten av kommunene ikke informerer om hva kontrollutvalget driver med. Halvparten mangler kontaktinformasjon til utvalgslederen og én av fire opplyser ikke hvem som sitter i utvalget, ifølge Kommunal Rapports kartlegging. Her er det enkelt å forbedre seg – til beste for kommunal kontroll, effektiv drift og innbyggernes sikkerhet.

Når vi vet at kontrollutvalg har vært pålagt for alle kommuner siden 1992, er det på tide at kontrollutvalgsarbeidet får den statusen som funksjonen tilsier at det bør ha.

På bakgrunn av Kommunal Rapports henvendelse, opplyser noen rådmenn at de har gjort nødvendige endringer, slik at kontrollutvalget er mer synlig. Det er prisverdig. Det illustrerer samtidig hvor enkelt det er å løse problemet. Resten bør gjøre det samme.

Kommunal Rapport støtter forslaget fra arkivlovutvalg
lovregler skal gjelde for alle kommunale selskaper. Fc

4

Også IKS-er bør følge arkivloven

LEDER. Det er lett å si seg enig med arkivlovutvalget i at alle selvstendige offentlige virksomheter bør omfattes av arkivloven – også interkommunale selskaper (IKS-er).

11.04.19

Publisert i dag, kl. 7.58

Kommunal Rapport



«Det er all grunn til å få fjernet ‘mørke kroker i forvaltningen’»

Det var forrige uke utvalget la fram sin utredning med utkast til en ny lov, som skal erstatte arkivloven fra 1992. Her går de inn for at interkommunale selskaper og andre virksomheter der det offentlige eier mer enn 50 prosent, skal omfattes av loven.

Det er logisk at selskaper som handler på vegne av kommunene skal være underlagt de samme lovreglene. Ikke minst er det fornuftig med åpenhet og demokratisk kontroll. Det er viktig for tilliten til selskapene, som til kommunene som eier dem.

Å ha et godt arkiv er også viktig for selskapene selv, for at de skal kunne dokumentere de avgjørelsene de har tatt. Med en arkivlov, som også omfatter interkommunale selskaper, vil vi få både den gevinsten at dokumentasjonen naturlig vil øke og at tilgangen på dokumentasjon kan bli bedre for offentligheten.

Det er all grunn til å få interkommunale selskaper ut i lyset, og dermed få fjernet «mørke kroker i forvaltningen», som de har vært kritisert for å være.

Hele seks av ti interkommunale selskaper ønsker selv arkivplikt på linje med kommunene, ifølge en undersøkelse Kommunal Rapport gjennomførte i fjor sommer.

85 av 242 selskap svarte på spørsmålene om journalføring, arkivering og åpenhet, og vel halvparten fortalte at de fører arkiv etter arkivloven, selv om de ikke er pålagt dette. Med andre ord er det et veldig godt utgangspunkt for å få fjernet unntaket fra arkivplikten for interkommunale selskaper. Resultatet fra Kommunal Rapports undersøkelse gir også grunn til optimisme med tanke på gjennomføring av en slik lovendring.

Lovene må tilpasses dagens forhold, så klare vi om overgangen fra papir til å sikre digitalt komme teknologiskifter, og vi ser at utviklingen går fort. Også her handler det om vilje og evne til endring.

Arkivlovutvalgets forslag kan innebære betydelig endring for noen selskaper. Enkelte vil helt sikkert argumentere med at belastningen blir for høy, særlig for de små. Det viktige hensynet å legge vekt på da, blir hva som er best for innbyggerne til sjunde og sist.



DELTA I DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.

0 Comments

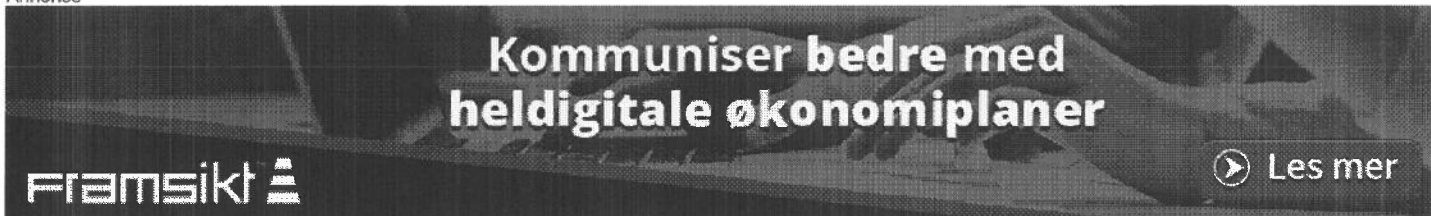
Sort by Oldest



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Annonse



**Kommuniser bedre med
heldigitale økonomiplaner**

Fråmsikt

Les mer



Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: [Britt Sofie Hestvik](#).

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kontaktinformasjon: Boks 1940 Vika, 0125 Oslo. Tlf: 24 13 64 50. E-post: redaksjon@kommunal-rapport.no, abonnement@kommunal-rapport.no.

Utviklet av [Ramsalt Lab](#) på [Drupal](#). Design [Nordström Design](#).

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
v/daglig leder og styreleder

via e-post post@kontrollutvalgene.no)

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	19/051/217/tha	Toril Hallsjø	25.01.19
Deres dato	Arkiv	Telefon	
		52 75 73 50	

INVITASJON - ORIENTERING TIL KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

Jeg viser til vedlagt særutskrift fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 23.01.19, sak 4/19.

Utvalget ønsker en generell orientering om driften av selskapet, om økonomiske forhold og utfordringer i årene framover.

Møtene holdes i Karmøy rådhus, rom 309, og starter kl. 17.30. Det vil bli satt av ca. 30-45 minutter til orientering og spørsmål i begynnelsen av møtet. Jeg kan vise til tidligere orienteringer av andre kommunale selskaper i 2017 og 2018 som ligger under protokoller på våre nettsider www.kontrollutvalgene.no .

Dato for kommende orientering planlegges til onsdag **19. juni 2019**, og siden dato antakelig passer, blir det forhåpentligvis ikke aktuelt å bytte til annen dato.

Vennligst gi sekretariatet bekreftelse på at du kommer, og om det er flere som vil møte, som styreleder eller andre. Sekretær vil ta kontakt ved utsendelse av sakspapirer før neste møte.

Med hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Vedlegg: Særutskrift 4/19

Kopi: Utvalgsleder Einar R. Endresen

Møteplan 2019 HKS IKS												
	Jan.	Feb.	Mars	Apr.	Mai	Juni		Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.
Karmøy K KU (K)	23		20		15	19		28	25		27	
Tysvær (K)		19			21				17			3
Sveio (D)	22				7	18			24		26	
Bokn (D)			18		22				18		20	
Utsira (D)	25 avl.				24				20		22	
IKS Styremøter og repr.skap		20.02	09.04	Repr. 06.05					17.09			04.12
Haugesund (K)	29		5		14	11		27	24		26	
Sauda (K)		4			6				2		11	
Etne (D)		18 avl.			20				23		25	
Vindafjord (D)		20 avl.			8				18		20	
Suldal (RR)		14		30		6			5		21	
Konferanser, samlinger	NKRF 30.-31		sekrFKT 26-27.			FKT 04.-05		Pers. 20-21		VEST 4.-5.	Høst.	

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 2015-2019

Kommune	Repr.medlem	Adresser	Varamedlem	Adresser
Bokn kommune <i>post@bokn.kommune.no</i>	nestleder Daghild G. Alvestad	<i>dgalve06@hotmail.com</i> Grønnestadvn 673 5561 Bokn	Lillian Grønnestad	<i>alaves@online.no</i> 5561 Bokn
Etne kommune <i>firmapost@etne.kommune.no</i>	Ståle Tungesvik	<i>stale@arcus-vita.no</i> Grindheim 5590 Etne	Ragni Sunniva Fett	<i>ragni@haugnett.no</i> Enge 5590 Etne
Haugesund kommune <i>postmottak@haugesund.kommune.no</i>	Svein Inge Huseby	<i>svein.inge.huseby@haugnett.no</i> Vassbrekkvegen 50 H 0302 5534 Haugesund	Georg Hillestad	<i>georg@08181.no</i> 5535 Haugesund
Karmøy kommune <i>postmottak@karmoy.kommune.no</i>	Jarle (Utsira) Nielsen	<i>jarle.nilsen@haugnett.no</i> Nordre Adlandsv. 6 4270 Akrahamn	Yngve Folven Bergesen	<i>yfbergesen@gmail.com</i> 5542 Karmsund
Sauda kommune <i>post@sauda.kommune.no</i>	Solfrid Seim Nielsen	<i>solfrid@tara-sauda.no</i> Ringhagen 13 4208 Saudasjøen	Eirik Daniel Fatnes	<i>eirikfatnes@hotmail.com</i> 4200 Sauda
Suldal kommune <i>postmottak@suldal.kommune.no</i>	Vanja Ignjatje forfall	<i>vanign@hotmail.com</i> Eidsjøvegen 15 4230 Sand	Tormod Skeie	<i>skeierod@gmail.com</i> 4233 Erfjord
Sveio kommune <i>postmottak@sveio.kommune.no</i>	leder Olav Haugen	<i>olavhaugen@haugnett.no</i> Kvalahaugenvegen 409 5550 Sveio	Ole- Ørjan Hov	<i>ole.hov@2know.no</i> 5555 Førde
Tysvær kommune <i>post@tysver.kommune.no</i>	Gunn Marit Lygre	<i>gmylygre@online.no</i> Vestli 13 5563 Førresfjorden	Anders Hettervik Nordgård	<i>andersnordgaard@hotmail.com</i> 5566 Hervik
Utsira kommune <i>post@utsira.kommune.no</i>	Marte Eide Klovning	<i>marte@utsira.kommune.no</i> Postboks 89 5547 Utsira	Tor Erling Skare	<i>tor.erling@hotmail.com</i> 5547 Utsira
Vindafjord kommune <i>postmottak@vindafjord.kommune.no</i>	Øyvind Haraldseid	<i>oyvind.haraldseid@haugnett.no</i> Kleivå 5574 Skjold	Arnfinn Øverland	<i>arnfinn.overland@haugnett.no</i> Øvrehegen 5580 Ølen