

# PROTOKOLL

Måndag 27. april 2020 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Einar R Endresen.

<b>MØTESTART /MØTESLUTT</b>	kl. 12.00 – kl. 12.40
<b>MØTESTAD:</b>	Møteportalen Microsoft Teams
<b>REPRESENTANTAR SOM DELTOK:</b>	<b>Einar R. Endresen</b> , Karmøy kommune <b>Trine Meling Stokland</b> , Haugesund kommune <b>Kathrine Bakkevig</b> , Tysvær kommune <b>Ståle Tungesvik</b> , Etne kommune (frå sak 3/20) <b>Ruth Grethe Østebø Eriksen</b> , Sveio kommune <b>Dagfinn Birkeland</b> , Sauda kommune <b>Solvår Langeland</b> , Vindafjord kommune <b>Gerd Helen Bø</b> , Suldal kommune <b>Marte Eide Klovning</b> , Utsira kommune
<b>VARAREPRESENTANT:</b>	<b>Lillian Grønnestad</b> , Bokn kommune
<b>FORFALL:</b>	<b>Kristoffer Are</b> , Bokn kommune
<b>ANDRE SOM DELTOK:</b>	<b>Siv Bente Stople Østbø</b> , styremedlem <b>Toril Hallsjø</b> , dagleg leiar

## FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

### SAK 1/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### Handsaming i møtet 27.04.20:

Dagleg leiar ønskte velkommen til dette konstituerande møtet og ho leia møtet fram til sak 3/20.

Lov om midlertidige unntak frå IKS-lova om høve til fjernmøte grunna utbrot av covid-19-viruset gjorde at selskapet i år kan/må halde fjernmøte.

Organet var vedtaksfør med ni kommunane representert ved møtestart. Under sak 3/20 var alle ti kommunane representert.

Det blei av Marte Eide Klovning og Trine Meling Stokland gjort merksam på at det var feil i namna deira i saksframlegget til sak 2/20. Dette blei lova retta.

Elles ingen merknader til innkalling og saksliste.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 27.04.20 blir godkjent.*

## SAK 2/20 KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAP 2019-2024 – VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR

### VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:

*(som vedtak)*

#### Handsaming i møte 27.04.20:

Det blei ikkje sett fram andre framlegg. Representantane slutta seg til valnemnda si innstilling.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2019- 2024:*

*som leiar av representantskapet: Einar R. Endresen, Karmøy kommune  
og som nestleiar: Trine Meling Stokland, Haugesund kommune*

Einar R. Endresen takka for tilliten og overtok møteleiinga.

## SAK 3/20 VAL AV STYRE MED STYRELEIAR OG NESTLEIAR OG VARAMEDLEMMER

### VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:

*(som vedtak)*

#### Handsaming i møte 27.04.20:

Representanten Bakkevig hadde merka seg at det var få av kommunestyra som hadde fremma kandidatar til styret, og ville oppmoda kommunane til å komme med sine innstillingar i byrjinga av neste valperiode. Det blei ikkje sett fram andre framlegg. Representantane slutta seg til valnemnda si innstilling

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2020-2024 som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:*

*styreleiar: Siv Bente Stople Østbø, Vindafjord      pers vara Randi I. Rettedal, Tysvær  
nestleiar: Ernst Morgan Endresen, Karmøy      pers vara Steinar Skartland, Vindafjord  
medlem: Astri Furumo, Haugesund              pers vara Marit Bjørnstad, Haugesund*

## SAK 4/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANT- SKAPSMØTET 06.05.19

#### Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Protokoll frå representantskapsmøtet 06.05.19 blir godkjent.*

## **SAK 5/20 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS- MELDING 2019**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

#### Handsaming i møtet 27.04.20:

Representanten Eriksen stilte spørsmål om det var rett at det nye representantskapet skulle vedta fjorårets årsmelding og rekneskap. Leiar stetta rett prosedyre. Representantane hadde elles ingen merknader til årsmeldinga.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2019 slik den er lagt fram. Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.*

## **SAK 6/20 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2019**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

#### Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader til rekneskapen.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Årsrekneskapen for 2019 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 48 841. Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.*

## **SAK 7/20 SENIORPOLITIKK I HKS IKS**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak).*

#### Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader til framlegget.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Tiltaksordninga for seniorpolitikk for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik den ligg føre, og som følgje av oppdatering frå og med 2020:*

*Bonusbeløpet vert oppjustert til kr 18 000 og det vert tatt inn eit punkt om automatisk oppjustering som følgjer lønnsoppgjeret.*

## **SAK 8/20 LØNNS- OG REGNSKAPSFØRING I HKS IKS**

### **STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader til framlegget.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet for HKS IKS godkjenner at selskapet si lønns- og rekneskapsføring blir utført av eksternt selskap frå og med 2020.*

**SAK 9/20 BUDSJETT 2021**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader til budsjettet.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2021 med følgjande rammer:*

<b>Inntekter 2021</b>		<b>Utgifter 2021</b>	
<i>Tilskot</i>	<i>2 224 000</i>	<i>Lønn- og sosiale utgifter</i>	<i>1 933 000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>-</i>	<i>Driftsutgifter</i>	<i>291 000</i>
<b><i>Inntekter totalt</i></b>	<b><i>2 224 000</i></b>	<b><i>Utgifter totalt</i></b>	<b><i>2 224 000</i></b>
<i>Resultat</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

*Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2021 følgjande:*

<i>Karmøy kommune</i>	<i>403 000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>403 000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>212 000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>212 000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>189 200</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>189 200</i>
<i>Etna kommune</i>	<i>189 200</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>189 200</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>123 200</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>114 000</i>

*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 deltakarkommunane ikkje blir auka.*

**SAK 10/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

Handsaming i møtet 27.04.20:

Representantane hadde ingen merknader til økonomiplanen.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2021-2024:*

	2021	2022	2023	2024
<b>Inntekter:</b>				
Tilskudd	2.224.000	2.302.000	2.383.000	2.466.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.466.000</b>
<b>Utgifter:</b>				
Lønn og sos. utg.	1.942.000	2.010.000	2.080.000	2.152.000
Driftsutgifter	282.000	292.000	303.000	314.000
<b>Totalt</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.466.000</b>
Resultat	0	0	0	0

## **SAK 11/20 VAL AV REVISOR**

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

*Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor også frå 2020, men det bør også bli vurdert om selskapet har revisjonsplikt.*

Handsaming i møtet 27.04.20:

Daglig leiar opplyste at etter IKS-lova må selskapet ha revisor. Østbø frå styret forklarte grunnen til deira framlegg. Representantskapsleiar gjorde framlegg om at vedtaket etter komma blei kutta ved at det vart satt punktum etter 2020. Representantane hadde ingen merknader til endringa.

#### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor også frå 2020.*

## **SAK 12/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

1. Selskapsavtalen, vedtatt 23.11.04, sak 3/04, sist endra 29.04.08, sak 3/08
2. Strategiplan 2018-2022, vedtatt 06.05.19, sak 5/19
3. Ethiske retningslinjer for HKS IKS – vedtatt av styret 18.09.14, sak 20/14
4. Styreinstruks, vedtatt 03.12.13, sak 21/13
5. Oversikt over valgte representanter og vararepresentanter for 2019-2023

Handsaming i møtet 27.04.20:

Dagleg leiar gjekk raskt igjennom sakene. Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Referatsakene 1- 5 blir tatt til orientering*

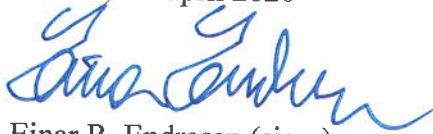
**YMSE**

Ingen saker var meldt i forkant eller tatt opp.

Ved møteslutt takka representantskapsleiar alle for deltakinga.

Planlagt møtedato neste år: måndag **26.04.21**

Aksdal, 27. april 2020



Einar R. Endresen (sign.)  
representantskapsleiar



Toril Hallsjø (sign.)  
dagleg leiar