

PROTOKOLL

Måndag 26. april 2021 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Einar R Endresen.

MØTESTART /MØTESLUTT	kl. 12.00 – kl. 12.20
MØTESTAD:	Møteportalen Microsoft Teams
REPRESENTANTAR SOM DELTOK:	Einar Roald Endresen , Karmøy kommune Trine Meling Stokland , Haugesund kommune Kathrine Bakkevig , Tysvær kommune Ståle Tungesvik , Etne kommune Ruth Grethe Østebø Eriksen , Sveio kommune Dagfinn Birkeland , Sauda kommune Solvår Langeland , Vindafjord kommune Gerd Helen Bø , Suldal kommune Kristoffer Joachim Are , Bokn kommune Marte Eide Klovning , Utsira kommune
VARAREPRESENTANTER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
ANDRE SOM DELTOK:	Siv Bente Stople Østbø , styreleiar Toril Hallsjø , dagleg leiar

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 26.04.21:

Grunna covid-19-viruset, gjer midlertidig lov frå IKS-lova høve til å halde fjernmøte i år også.

Organet var vedtaksfør då alle ti eigarkommunane var representert.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 26.04.21 blir godkjent.

SAK 2/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.20 OG SÆRUTSKRIFT I SAK 13/20

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Protokoll frå Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt representantskapsmøte den 27.04.20 og særutskrift i sak 13/20 vert godkjent.

SAK 3/21 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS-MELDING 2020

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til årsmeldinga.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2020 slik den er lagt fram.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 4/21 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2020

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til rekneskapen.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsrekneskapen for 2020 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 78 493.

Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

SAK 5/21 STRATEGIPLAN 2022-2026 FOR HKS IKS

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til framlegget.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Strategiplan 2022-2026 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

SAK 6/21 BUDSJETT 2022

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til budsjettet.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2022 med følgjande rammer:

Inntekter 2022		Utgifter 2022	
Tilskot	2 302 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 980 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	322 000
Inntekter totalt	2 302 000	Utgifter totalt	2302 000
Resultat	0		0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2022 følgjande:

Karmøy kommune	418 000
Haugesund kommune	418 000
Tysvær kommune	220 000
Vindafjord kommune	220 000
Sveio kommune	195 000
Sauda kommune	195 000
Etne kommune	195 000
Suldal kommune	195 000
Bokn kommune	128 000
Utsira kommune	118 000

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 deltakarkommunane ikkje blir auka.

SAK 7/21 ØKONOMIPLAN 2022-2025

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til økonomiplanen.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2022-2025:

	2022	2023	2024	2025
Inntekter:				
Tilskudd	2.302.000	2.371.000	2.442.000	2.515.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2.302.000	2.371.000	2.442.000	2.515.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	1.980.000	2.039.000	2.100.000	2.163.000
Driftsutgifter	322.000	332.000	342.000	352.000
Totalt	2.302.000	2.371.000	2.442.000	2.515.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 8/21 VAL AV REVISOR

STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for HKS IKS vel KPMG AS som revisor for rekneskapsåret 2021.

SAK 9/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Kommunaldepartementet – endring i lov om interkommunale selskap - Samfunnsbedriftene sitt høringssvar 25.01.21
2. Oversikt over valgte representanter og vararepresentanter for 2019-2023

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane drøfta møteform for neste møte i 2022; digitalt eller fysisk, då IKS-lova vil bli endra. Nokre representantar viste til spart tid og reisekostnader ved fjernmøte og andre til at ein mister noko ved ikkje å ha det fysisk.

Styret vil neste år ta standpunkt til dette ut frå sakslist og evt. tilleggsprogram.

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene 1- 2 blir tatt til orientering

YMSE

Ingen saker var meldt i forkant.

Dagleg leiar minna om innsending av godtgjerslekrav til sine kommunar. For ordførarar og varaordførarar inngår godtgjersla gjerne i deira faste godtgjersle.

Ved møteslutt takka representantskapsleiar for deltakinga.

Planlagt møtedato neste år: måndag **25.04.22**

Aksdal, 26. april 2021

Einar R. Endresen (sign.)
representantskapsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
dagleg leiar