
Styremøte

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

onsdag 21. september 2022

Tid: **kl.16.00**
Sted: Tysvær Rådhus, 1. etg.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS,
tlf. 959 86 979/sms
e-post: tha@kontrollutvalgene.no

Saksliste:

Sak 20/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.04.22
Sak 21/22 Referat- og orienteringssaker 21.09.22
Sak 22/22 Statusoversikt pr september 2022
Sak 23/22 Regnskapsrapport pr 31.08.22
Sak 24/22 IKA Rogaland IKS – ajourføring av selskapsavtale og ny eierstrategi
Sak 25/22 Oppsigelse fra daglig leder – sluttdato 15.01.23
Sak 26/22 Info. om ansettelsesprosessen - ny daglig leder
Sak 27/22 Lønnsforhandlinger 2022 (*kravene, unntatt off. – OFL § 23, ettersendes*)

Eventuelt

Aksdal, 14.09.22

Siv Bente Stople Østbø (sign.)
Styreleder

Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder

Kopi: Varamedlemmer
Eierkommunene v/postmottak

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	20/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 06.04.22

Saksvedlegg: Protokoll frå møtet 06.04.22

Saksorientering:

Protokoll frå styremøtet den 06.04.22 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

Potokollen er gjennomlest og godkjent av leiar og oversendt styret og kommunane slik han ligg føre. Det er ikkje kommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og styreleiar vil så signere protokollen.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå styremøtet i HKS IKS den 06.04.22 blir godkjent.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar

STYREPROTOKOLL

Onsdag **6. april 2022** heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Siv Bente Stople Østbø.

MØTESTAD:	Tysvær rådhus, kantina
MØTESTART/-SLUTT:	Kl. 16.00 – 17.45
STYRMEDLEMMER SOM DELTOK:	Siv Bente Stople Østbø , Ernst Morgan Endresen og Astri Furumo
FORFALL:	Ingen
FRÅ SELSKAPET DELTOK:	Dagleg leiar Toril Hallsjø
INNKALLING:	Godkjent (utsending pr. e-post 30.03.22)
SAKSLISTE:	Godkjent med ekstrasak 19/22 om fjernmøte og referatsakene 13 og 14

Følgjande saker blei handsama:

SAK 9/22 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 16.03.22

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak 30.03.22:

Protokoll frå styremøtet i HKS IKS den 16.03.22 blir godkjent.

Styrehandsaming 06.04.22:

Styret hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak 06.04.22:

Protokoll frå styremøtet i HKS IKS den 16.03.22 blir godkjent.

SAK 10/22 – REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.04.22

8. KDDs organisasjonsdatabase «Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre»
9. SSB - Lønnsveksten fra 2020 til 2021 – snitt på 4,2 %
10. NKRF v/daglig leder «Hvorfor trenger vi kontrollutvalg?»
11. FKT sin Sekretariatskonferanse 22.-23.mars 2022 Scandic Lillestrøm - THA
12. FKT Fagkonferanse 8.-9.juni 2022 –Lily Country Club Kløfta – OGH
13. Brev til valnemnda for HKS IKS – framlegg om leiar og nestleiar
14. Innkalling/saksliste til representantskapsmøtet 25.04.22 kl. 16.00 i Aksdal

Styrehandsaming 06.04.22:

Dagleg leiar orienterte og styret kommenterte. Det var ønske om at rapport og NKRF sitt innlegg om kontrollutval (nr 8 og 10) vert lagt fram som referatsaker til representantskapet.

Samrøystes vedtak 06.04.22:

Referatsakene 8 -14 blir tatt til orientering.

SAK 11/22 – STATUSOVERSIKT PR. APRIL 2022**Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak 30.03.22:**

Statusoversikt pr. april 2022 blir tatt til orientering.

Styrehandsaming 06.04.22:

Dagleg leiar informerte om møteplan for våren, samlingar og konferansar og arbeids-situasjonen generelt. Styret kom med kommentarar.

Samrøystes vedtak 06.04.22:

Statusoversikt pr. april 2022 blir tatt til orientering.

SAK 12/22 – REKNESKAPSRAPPORT PR. 28.02.22**Dagleg leiar si framlegg til vedtak 30.03.22:**

Styret tar rekneskapsrapport pr. 28.02.22 for HKS IKS til orientering.

Styrehandsaming 06.04.22:

Styreleiar orienterte. Ho viste til den stor auka i pensjonskostnader i fjor og ønskte at det blei undersøkt om anslag for 2022 var realistisk. Dagleg leiar vil kontakte KLP for nærare avklaring. Styret støtta dette og hadde elles ikkje merknader.

Samrøystes vedtak 06.04.22:

Styret tar rekneskapsrapport pr. 28.02.22 for HKS IKS til orientering.

SAK 13/22 – STYRET SI MELDING OG SEKRETARIATET SI ÅRSMELDING 2021**Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 30.03.22:**

Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2021 vert godkjent og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2021 slik den er lagt fram.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

Styrehandsaming 06.04.22:

Saka blei lagt fram for 2. gangshandsaming som eigen sak. Styret hadde ingen merknader. Saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 06.04.22:

Styret si melding og sekretariatet si årsmelding 2021 vert godkjent og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

og innstilling til representantskapet

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2021 slik den er lagt fram.

Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 14/22 – ÅRSREKNESKAP 2021**Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 30.03.22:**

Årsrekneskapen for 2021 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 15 951. Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

Styrehandsaming 06.04.22:

Saka blei lagt fram for 2.gangshandsaming som eigen sak. Dagleg leiar viste til at revisor hadde levert rein revisjonsmelding. Styret hadde ingen merknader. Saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 06.04.22 og innstilling til representantskapet:

*Årsrekneskapen for 2021 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 15 951.
Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.*

SAK 15/22 – BUDSJETTFRAMLEGG FOR 2023**Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 06.04.22:**

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2023 slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2023 med følgjande rammer:

Inntekter 2023		Utgifter 2023	
Tilskot	2 394 000	Lønn- og sosiale utgifter	2 062 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	332 000
Inntekter totalt	2 394 000	Utgifter totalt	2 394 000
Resultat	0		0

Kontingent/eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2023 følgjande:

Karmøy kommune	434 500
Haugesund kommune	434 500
Tysvær kommune	229 000
Vindafjord kommune	229 000
Sveio kommune	202 800
Sauda kommune	202 800
Etne kommune	202 800
Suldal kommune	202 800
Bokn kommune	133 000
Utsira kommune	122 800

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

Styrehandsaming 06.04.22:

Dagleg leiar viste til nytt saksframlegg. Ho hadde der lagt inn ei auke frå 3,5 til 4 prosent på bakgrunn av resultatet i lønnsoppgjeret for frontfaga med 3,7. Styret ønskte ikkje vere lønsdrivande, men meinte at det var rett å leggje budsjettet noko øve enn under i desse usikre tidene for Noreg og verdsøkonomien. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 06.04.22 og innstilling til representantskapet:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner framlegg til budsjett for 2023 slik det er lagt fram og inviterer representantskapet til å fatte følgjande vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2023 med følgjande rammer:

Inntekter 2023		Utgifter 2023	
Tilskot	2 394 000	Lønn- og sosiale utgifter	2 062 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	332 000
Inntekter totalt	2 394 000	Utgifter totalt	2 394 000
Resultat	0		0

Kontingent/eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2023 følgjande:

Karmøy kommune	434 500
Haugesund kommune	434 500
Tysvær kommune	229 000
Vindafjord kommune	229 000
Sveio kommune	202 800
Sauda kommune	202 800
Etne kommune	202 800

Suldal kommune 202 800

Bokn kommune 133 000

Utsira kommune 122 800

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.

SAK 16/22 – ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 06.04.22:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Inntekter:				
Tilskudd	2.394.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2.382.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	2.062.000	2.145.000	2.230.000	2.304.000
Driftsutgifter	332.000	345.000	359.000	388.000
Totalt	2.394.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Resultat	0	0	0	0

Styrehandsaming 06.04.24:

Dagleg leiar viste til nytt saksframlegg. Ho hadde lagt inn 4 prosent basert på budsjettet i 2023. Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 06.04.22 og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Inntekter:				
Tilskudd	2.394.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Andre inntekter	0	0	0	0
Totalt	2.382.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	2.062.000	2.145.000	2.230.000	2.304.000
Driftsutgifter	332.000	345.000	359.000	388.000
Totalt	2.394.000	2.490.000	2.589.000	2.692.000
Resultat	0	0	0	0

SAK 17/22 – VAL AV REVISOR FOR HKS IKS

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling:

Representantskapet for HKS IKS vel KPMG AS som revisor for rekneskapsåret 2022.

Styrehandsaming 06.04.22:

Styret slutta seg til innstillinga og saka vert vidaresendt representantskapet til endeleg vedtak.

Samrøystes vedtak 06.04.22 og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for HKS IKS vel KPMG AS som revisor for rekneskapsåret 2022.

SAK 18/22 – VAL AV REKRUTTERINGSFIRMA

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 30.03.22:

Styret vel tilbodet frå rekrutteringsselskapettil hjelp rundt prosessen med rekruttering av ny dagleg leiar i HKS IKS.

Styrehandsaming 06.04.21:

Styreleiar viste til utsendte dokument frå dei to tilbydarane og orienterte på nytt om kva som låg i tilboda. Styret gjekk nøye gjennom dei. Basert på pris, tilnærming og referansar gjekk styret samla inn for å nytte Human AS. Styreleiar tar kontakt med partner Odd Arild Sævik om kva styret ønskte av alternativ, slik at tilbodspris blei bekrefta og om den vidare prosess. Dagleg leiar opplyste at sluttdato blir 01.03.23, men at ho vil avklare vedk. ferieavvikling.

Samrøystes vedtak 06.04.21:

Styret vel tilbodet frå rekrutteringsselskapet Human AS til hjelp rundt prosessen med rekruttering av ny dagleg leiar i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS.

SAK 19/22 – ADGANG TIL FJERNMØTE I REPRESENTANTSKAP OG STYRE

Dagleg leiar sitt framlegg til innstilling 06.04.22:

Representantskapet vedtar at møter i representantskapet og styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS kan avholdes som fjernmøter ved behov, ihht. endringer i IKS-loven av 01.06.21

Styrehandsaming 06.04.22:

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

Samrøystes vedtak 06.04.22 og innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar at møter i representantskapet og styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS kan avholdes som fjernmøter ved behov, ihht. endringer i IKS-loven av 01.06.21

YMSERepresentantskapsmøtet 25.04.22

Dagleg leiar og styreleiar møter. Styret meinte det var veldig greitt for representantane å få informasjon i etterkant av møtet om kontrollutvala sitt arbeid og mandat, spesielt knytte til dette med påsjå-ansvar og handtering av henvendingar frå innbyggjarar til utvalet.

Neste møte

I følge vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **onsdag 21. september**, men på bakgrunn av kommande rekrutteringsprosess vil styreleiar ta kontakt om det vil vere trong for nytt møte før september.

Aksdal, 6. april 2022

Siv Bente Stople Østbø (sign.)
Styreleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	21/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø		

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.09.22

Vedlegg:

13. SSB – Om norsk økonomi pr juni 2022 – anslag årslønnsvekst 4 %
14. FKT 8.-9. juni 2022 – Lily Country Club Kløfta
15. Vestlandssamlinga for sekretariatene – 17-18. august - Trondheim
16. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22
17. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» - juni 2022
18. Kommunaldept. – høringsbrev og notat – endringer i kommuneloven – frist 14.10.22 (IM)
19. Samfunnsbedriftene – høringsnotat – endringer i IKS-loven – frist 23.09.22 (IM)

Saksorientering

Sakene 13 - 20 blir lagt fram for styret til orientering og drøfting.

FKT - årsmøteprotokoll

Forum for kontroll og tilsyn hadde årsmøte 8. juni i forbindelse med fagkonferansen på Lily Country Club, Kløfta. Årsmøtet gjorde en endring av vedtektene: I FKTs vedtekter pkt. 3 "hovedoppgaver" er det nå tatt inn følgende kulepunkt 5: *fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet.*

Ny veileder for kontrollutvalgene vedr henvendelser

Forum for kontroll og tilsyn har ferdigstilt veilederen for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Veilederen gir råd og anbefalinger som de håper at kontrollutvalgene vil diskutere og benytte til å utarbeide egne retningslinjer. Den er ment å være et supplement til Kontrollutvalgsboka. Siste utgave av denne ligger på www.kontrollutvalgene.no.

Endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har lagt fram forslag til noen mindre endringer i kommuneloven. Frist er satt til 14.10.22. Departementet foreslår blant annet endringer i reglene om valg til folkevalgte organer, at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg og at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap skal kunne bruke forkortelsene IPR og KO i navnet. Departementet mener det er behov for klargjørende regler om minimumsavdrag på lån, og foreslår derfor en forskriftshjemmel. I tillegg har departementet forslag om enkelte andre tydeliggjøringer og justeringer.

For kontrollutvalgene er det viktig å merke seg at det er kommunen som heretter skal varsle kontrollutvalgene om møter i generalforsamling, representantsakp og tilsvarende organer. Det tas inn i § 23-6 at kontrollutvalget har rett til å være til stede i disse møtene.

Se nærmere på nett [Høring - endringer i kommuneloven - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/horing-enderinger-i-kommuneloven)

Endringer i IKS-loven

KDD har sendt ut på høring forslag til endringer i IKS-loven med frist 23.09.22. Departementets forslag innebærer at flere av IKS-lovens bestemmelser vil harmoniseres og tilpasses tilsvarende regler i kommuneloven. Dette gjelder særlig økonomibestemmelsene. Departementet forslår også økt innsyn og åpenhet i de IKS-ene som er omfattet av offentleglova.

Det betyr at møtene i representantskapet og styret som hovedregel skal holdes for åpne dører, jf. kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. Møteinncalling og saksliste skal sendes ut og offentligjøres på forhånd slik at allmennheten vet hvilke saker som skal behandles og kan være til stede.

Det vil være adgang til å lukke møtet 1) av hensyn til personvernet, 2) dersom det vil framkomme opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven fvl. § 13 første ledd, eller 3) det er grunnlag for unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon (tungtveiende offentlige interesser).

Se nærmer på nett [Høyering - endringer i lov om interkommunale selskaper mv. - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no/hoyring-enderingar-i-lov-om-interkommunale-selskaper-mv)

Vår arbeidsgiverorganisasjon Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift) har kommet med sine kommentarer som følger vedlagt.

DAGLEG LEIAR SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 13 - xx blir tatt til orientering.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø
Dagleg leiar

Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

Norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig er inflasjonen rekordhøy. Det tilsier en rask renteoppgang i tiden framover. Kombinert med dempede utsikter internasjonalt vil dette bremse veksten i Norge.

Publisert: 10. juni 2022

Fullstendig rapport for Konjunkturtendensene: Økonomiske analyser 2/2022 (PDF)

Norsk økonomi har hentet seg inn igjen etter pandemien. I mars var BNP Fastlands-Norge rett under trendnivå, og arbeidsledigheten er på det laveste nivået siden før finanskrisen i 2008. Framover ventes det at aktiviteten fortsetter å øke. SSB anslår en vekst i fastlandsøkonomien på 3,7 prosent i år.

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, som taler for at styringsrenta skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch.

I mai var tolv månedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) hele 5,7 prosent, som er det høyeste SSB har målt siden 1988. Inflasjonen anslås nå til 4,7 prosent for året som helhet, som er en oppjustering på 1,4 prosentpoeng fra prognosene SSB publiserte i mars. Også rentebanen er betydelig oppjustert.

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier Thomas von Brasch.

Også internasjonalt er det utsikter til at en til nå sterk vekst vil avta som følge av høy inflasjon og påfølgende høyere renter. Det påvirker norsk økonomi.

– Kombinasjonen av renteøkninger og lavere internasjonale vekstutsikter vil dempe aktiviteten i norsk økonomi framover. Derfor vil ikke høykonjunkturen vi er på vei inn i bli særlig sterk, og vi anslår en moderat vekst i årene framover, sier Thomas von Brasch.

Veksten i fastlandsøkonomien er ventet å avta til i underkant av 2 prosent i 2025.

Uten de forestående renteøkningene ville inflasjonen trolig forblitt høyere enn inflasjonsmålet, og norsk økonomi ville kommet inn i en mer betydelig høykonjunktur enn det prognosene tilsier. SSB har gjort en egen beregning som viser hva renteøkningene vil bety for norsk økonomi (se Boks 2.1 i PDF side 16).

Styringsrente på 2,5 prosent i 2023

Etter godt over ett år med rekordlav styringsrente på 0 prosent, har Norges Bank satt opp renta tre ganger siden september i fjor til nåværende 0,75 prosent. Dette nivået er

fremdeles betydelig lavere enn hva sentralbanken omtaler som et normalt rentenivå. En normal pengemarkedsrente er anslått å være rundt 2 prosent.

Med ytterligere tre rentehevinger i år på til sammen ett prosentpoeng vil styringsrenta komme opp på 1,75 prosent, før den økes ytterligere neste år.

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier Thomas von Brasch.

Faktorene som driver inflasjonen har endret seg

I fjor var veksten i konsumprisindeksen (KPI) hele 3,5 prosent som følge av økte energipriser. Så langt i år har tolv månedersveksten i KPI økt hver måned.

– Ytterligere økninger av energipriser i etterkant av krigen i Ukraina gir kraftige inflasjonsimpulser også i år. Flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som preger internasjonal økonomi trekker i samme retning, sier Thomas von Brasch.

– At anslaget for inflasjonen for 2022 er justert opp med 1,4 prosentpoeng til 4,7 prosent skyldes i hovedsak at kronekursen har svekket seg og at framtidsmarkedene for elektrisitet og olje indikerer høyere priser enn tidligere lagt til grunn. I tillegg har prisstigningen internasjonalt på andre varer enn energivarer også økt mer enn ventet, sier Thomas von Brasch.

I årene framover ventes inflasjonen å avta. Litt høyere produktivetsvekst og noe lavere elektrisitets- og oljepriser bidrar til at KPI-veksten reduseres til rundt 2,5 prosent i 2023 og til nær inflasjonsmålet på 2 prosent i 2024 og 2025.

Reallønnsnedgang i år, tross høyt press i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen har falt rundt to prosentpoeng på ett år og var 2,9 prosent som gjennomsnitt fra februar til april. Vi må tilbake til perioden før finanskrisen i 2008 for å finne et tilsvarende lavt nivå.

Partene i lønnsforhandlingene ble enige om lønnsrammer på 3,7 til 3,8 prosent i år. Imidlertid vil det høye presset i arbeidsmarkedet sannsynligvis føre til at lønnsveksten øker mer enn disse rammene.

– **Vi anslår en årslønnsvekst på 4 prosent i 2022.** Ettersom anslaget for inflasjonen har blitt justert opp til 4,7 prosent, innebærer dette likevel en reallønnsnedgang i år, sier Thomas von Brasch.

I årene framover ventes det at reallønnen vil stige. Årslønnsveksten ventes å forbli på rundt 4 prosent i 2023 og 2024, noe som vil gi en reallønnsvekst på knappe 2 prosent som gjennomsnitt over disse to årene.

Velkommen til FKTs Fagkonferanse 2022 – 8.-9. juni på [Lily Country Club](#)

Årsmøtet vil bli holdt 8. juni, se [informasjon om årsmøtet](#)

Lily Country Club ble åpnet i 2020 og ligger på Kløfta, 10 min med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Se hotellets flotte [bildegalleri](#)

Hovedtema: (Vi tar forbehold om endringer)

- **Kontrollutvalget som bestiller**

Hvordan kan kontrollutvalget bli en kreativ og aktiv deltaker i utarbeidelse av risiko- og vesentlighets vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll? Hvordan kan sekretariatet bidra og være en god tilrettelegger for kontrollutvalget? Hvilken rolle bør kontrollutvalget ha når innholdet i etterlevelseskontrollen skal bestemmes? Hva er nok for at etterlevelseskontrollen er dekkende for kontrollutvalget sitt påseansvar?

- **Henvendelser til kontrollutvalget**

Hvordan henvendelser til kontrollutvalget best kan følges opp, kan være vanskelig å avgjøre. Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal mottas og følges opp. FKT har utarbeidet en veileder med en rekke anbefalinger som vi presenterer på konferansen.

- **Habilitet og rolleklarhet**

Hvorfor er habilitet og klare roller i forvaltningen så viktig når det skal tas beslutninger som har konsekvenser for folks liv og virke? Er tilliten til forvaltningens upartiskhet så avgjørende at man i små kommuner ikke kan leve med litt inhabilitet?

- **Varslingssystem i kommuner**

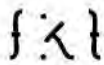
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Kommunene har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, men har kommunene i dag forsvarlige kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige forhold? Flere kommuner har etablert eksterne kanaler for å sikre trygghet for varsleren. Vi vil presentere et eksempel.

- **Kommunedirektørens internkontroll**

[En ny veileder](#) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar for seg de rettslige rammene for kommunedirektørens internkontroll. Målgruppen for veilederen er «kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren». Vi vil også legge vekt på eksempler – funn og erfaringer fra revisors arbeid. Det er flere rapporter som viser at grunnleggende internkontroll i kommunene har store svakheter.

Pris: 6 900 for medlemmer | 7 300 for andre | 1 090 for ekstra overnatting 7.- 8. juni

Påmeldingsfrist: tirsdag 19. april



Forum for
kontroll og tilsyn

MØTEPROTOKOLL

Møte: Årsmøte 2022
Tid: 8. juni 2022 | kl. 16.20 – 17.05
Sted: Lily Country Club, Kløfta

Saksliste:

Saknr.	Sak:
ÅS 1/2021	Registrering av årsmøtedelegater
ÅS 2/2021	Konstituering av årsmøte 2022
ÅS 3/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅS 4/2021	Styrets årsmelding 2021
ÅS 5/2021	Årsregnskap og revisjonsberetning 2021
ÅS 6/2021	Medlemskontingent 2023
ÅS 7/2021	Handlingsplan 2022-2023
ÅS 8/2021	Årsbudsjett 2023
ÅS 9/2021	Innkomne forslag fra medlemmer
ÅS 10/2021	Valg av styre
ÅS 11/2021	Valg av valgkomite
ÅS 12/2021	Valg av revisor

8. juni 2022

Rita Holberg,
Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad

Hogne Haktorson,
Kontrollsjef Vestland
fylkeskommune, sekretariat for
kontrollutvalet

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo / +47 414 71 166 / fkt@fkt.no / www.fkt.no

ÅS 1/2022 REGISTRERING AV ÅRSMØTEDELEGATER

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner registreringen. Den innebærer at xx av medlemmene var til stede på årsmøte 2022.

Behandling i møte:

Registreringen viste at det var 52 medlemmer til stede på årsmøtet.

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner registreringen. Den innebærer at 52 av medlemmene var til stede på årsmøte 2022.

ÅS 2/2021 KONSTITUERING AV ÅRSMØTE 2022

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet foretar følgende konstituering for årsmøte 2022:

Dirigent	Tage Pettersen (styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	(forslag legges frem i møtet)	(forslag legges frem i møtet)

Behandling i møte:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret innstilte også på at Rita Holberg og Hogne Haktorson skulle skrive under protokollen. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet foretar følgende konstituering for årsmøte 2022:

Dirigent	Tage Pettersen (styreleder)	
Referenter	Anne-Karin F Pettersen (generalsekretær)	Liv Tronstad (Konsek Trøndelag IKS)
Til å underskrive protokollen	Rita Holberg (Leder, kontrollutvalget i Fredrikstad kommune)	Hogne Haktorson (Kontrollsjef, Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet)

ÅS 3/2022 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

Behandling i møte:

Årsmøte godkjente enstemmig innkalling og sakliste til årsmøte 2022.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste

ÅS 4/2022 STYRETS ÅRSMELDING 2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021.

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding for 2021

ÅS 5/2022 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2021

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og revisjonsberetning for 2021.

Behandling i møte:

Styreleder orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap og revisjonsberetning for 2021.

ÅS 6/2022 MEDLEMSKONTINGENT 2023

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2023.

Kategori	Kontingent 2023 (ingen økning fra 2022)
Kommune 0 - 5 000 innb.	3 700
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.	7 500
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.	9 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.	13 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.	16 000
Fylkeskommuner	16 000
Sekretariater	9 700

Behandling i møte:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter følgende medlemskontingentsatser for 2023.

Kategori	Kontingent 2023 (ingen økning fra 2022)
Kommune 0 - 5 000 innb.	3 700
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.	7 500
Kommuner 10 001 – 20 000 innb.	9 700
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.	13 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.	16 000
Fylkeskommuner	16 000
Sekretariater	9 700

ÅS 7/2022 HANDLINGSPLAN 2022-2023

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet fastsetter handlingsplan for 2022-2023 som forelagt.

Behandling i møte:

Generalsekretæren orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter handlingsplan for 2022-2023 som forelagt.

ÅS 8/2022 ÅRSBUDSJETT 2023

Innstilling til vedtak:

Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2023 som forelagt.

Behandling i møte:

Styreleder orienterte om saken. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmøtet fastsetter FKTs årsbudsjett for 2023 som forelagt.

ÅS 9/2022 INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER

Innstilling til vedtak:

I vedtektenes punkt 3 «Hovedoppgaver» inntas følgende kulepunkt 5:

- fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet

Behandling i møte:

Forslagstiller orienterte om bakgrunnen for forslaget. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I vedtektenes punkt 3 «Hovedoppgaver» inntas følgende kulepunkt 5:

- fremme og styrke kontrollutvalgenes og sekretariatenes uavhengighet

ÅS 10/2022 VALG AV STYRE

Forslag fra valgkomiteen

Styremedlemmer:

Tage Pettersen (2022-2024)	Gjenvalg	Leder, kontrollutvalget Moss kommune
Jane Anita Aspen (2022-2023)	Ny	Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rita Holberg (2022-2024)	Gjenvalg	Leder, kontrollutvalget Fredrikstad kommune
Terje Engvik (2022-2024)	Ny	Medlem, kontrollutvalget i Sunnfjord kommune
Tom Øyvind Heitmann (2021-2023)	Ikke på valg	Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS

Liv Tronstad (2021-2023)	Ikke på valg	Seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS
--------------------------	--------------	--------------------------------------

Varamedlemmer:

1. vara politikere	Henning Warloe (2022-2024)	Ny	Leder, kontrollutvalget Bergen kommune
2. vara politikere	Sven Castberg (2022-2024)	Gjenvalg	Leiar, kontrollutvalet Ørsta kommune
1. vara sekretærer	Solveig Kvamme (2022-2023)	Ny	Rådgjevar, Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
2. vara sekretærer	Hilde Rasmussen Nilsen (2021-2023)	Ikke på valg	Rådgjevar, Kontrollutvalgssekretariatet Bergen kommune

Leder: Tage Pettersen (2022-2023)

Nestleder: Jane Anita Aspen (2022-2023)

Behandling i møte:

Valgkomiteens nestleder presenterte forslaget. Det var ingen som ønsket skriftlig avstemming. Det ble først votert over medlemmer, deretter varamedlemmer, og til slutt ble leder og nestleder valgt..

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt på alle punktene.

Vedtak:

1 Som styremedlemmer velges:

- Tage Pettersen (2022-2024) Leder, kontrollutvalget Moss kommune (gjenvalg)
- Jane Anita Aspen (2022-2023) Daglig leder, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (ny)
- Rita Holberg (2022-2024) Leder kontrollutvalget, Fredrikstad kommune (gjenvalg)
- Terje Engvik (2022-2024) Medlem, kontrollutvalget i Sunnfjord kommune (ny)

2 Som varamedlemmer velges:

- 1. vara politikere, Henning Warloe (2022-2024) Leder, kontrollutvalget Bergen kommune (ny)
- 2. vara politikere, Sven Castberg (2022-2024) Leiar, kontrollutvalet Ørsta kommune (gjenvalg)
- 1. vara sekretærer, Solveig Kvamme (2022-2023) Radgjevar, Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS (ny)

3 Som styreleder for ett år velges: Tage Pettersen

4 Som nestleder for ett år velges: Jane Anita Aspen

ÅS 11/2022 VALG AV VALGKOMITE

Innstilling til vedtak:

Valgkomitéens medlemmer:

- Arild Røen, Samnanger kommune (2022-2023) (ønsker gjenvalg kun for ett år)
- Anita Gilde, Skaun kommune (2022-2024) (gjenvalg)
- Berit Pauline Pedersen, K-sekretariatet (ikke på valg)
- Lars Hansen, Salten kontrollutvalgssekretariat (ikke på valg)

Varamedlemmer:

- Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (2022-2024) (gjenvalg)
- Torill Bakken Kontrollutvalg Fjell IKS (ikke på valg)

Leder: Lars Hansen (2022-2023)

Nestleder: Arild Røen (2022-2023)

Behandling i møte:

Det ble først votert over medlemmer, deretter varamedlemmer, og til slutt ble leder og nestleder valgt. Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt på alle punktene.

Vedtak:

- 1 Som medlemmer til valgkomiteen velges:
 - Arild Røen, Samnanger kommune (2022-2023) (gjenvalg)
 - Anita Gilde, Skaun kommune (2022-2024) (gjenvalg)
- 2 Som varamedlemmer til valgkomiteen velges:
 - Jon Jæger Gåsvatn, Sarpsborg kommune (2022-2024) (gjenvalg)
- 3 Som leder og nestleder velges:
 - Leder: Lars Hansen (2022-2023)
 - Nestleder: Arild Røen (2022-2023)

ÅS 12/2022 VALG AV REVISOR

Innstilling til vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat

Behandling i møte:

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av revisor (ett år):

- Bjørn Gulbrandsen, rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat

Velkommen til Vestlandssamling 18. og 19. august !

PROGRAM

TORS DAG 18. AUGUST

KL. 10:00 – 10.10	VELKOMMEN TIL TRONDHEIM
KL. 10.10 – 10.50	ARKIV Virkninger av Sivilombudets uttalelser
KL. 10.50 – 11.00	PAUSE
KL. 11.00 – 11.40	OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Stiller vi de riktige spørsmålene ?
KL. 11.40 – 11.50	PAUSE
KL. 11.50 – 12.30	KOMMUNAL ØKONOMISK BÆREKRAFT Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning
KL. 12.30 – 13.30	LUNSJ
KL. 13.30 – 14.20	KOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSESRETT Hvem/hva/hvordan skal dette forstås og i praksis gjennomføres?
KL. 14.20 – 14.30	PAUSE
KL. 14.30 – 15.20	PARTSAMMENSATTE UTVALG Hvilke regler gjelder?
KL. 15.20 – 15.30	PAUSE
KL. 15.30 – 16.00	OPPSUMMERING AV DAGEN
KL. 17.00 – 19.00	UTFLUKT Havnesightseeing, Nidelva og Munkholmen
KL. 20:00	MIDDAG PÅ HOTELLET

FREDAG 19. AUGUST

KL. 09.00 – 09.50	KLAGE PÅ KONTROLLUTVALGETS VEDTAK Klage og avvisning av klage
KL. 09.50 – 10.00	PAUSE
KL. 10.00 – 10.50	OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE Har vi en rolle i opplæringen av folkevalgte i kommunene, eller er denne kun begrenset til kontrollutvalgets medlemmer ?
KL. 10.50 – 11.00	PAUSE
KL. 11.00 – 11.40	SAMHANDLING MED REVISOR Godt samarbeid og tydeleg rolledeling ?
KL. 11.40 – 12.00	PAUSE (utsjekk hotell)
KL. 12.00 – 12.30	KONTROLLUTVALGETS OPPFØLGING AV KOMMUNES EIERSKAP Hvordan gjøres dette i praksis ?
KL. 12.30 – 13.00	OPPSUMMERING AV DAGEN
KL. 13.00 – 14.00	LUNSJ

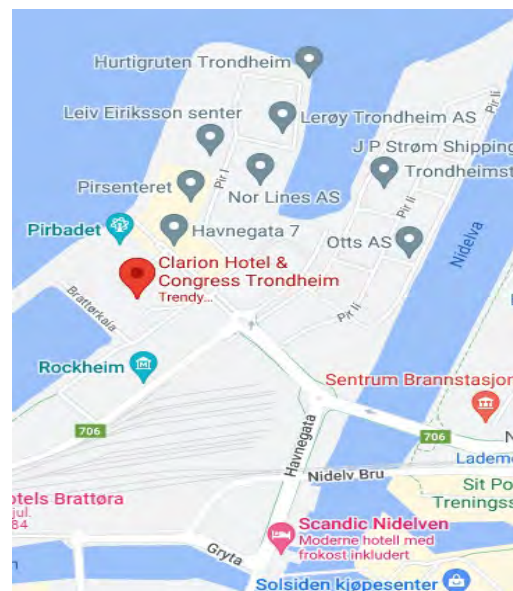
PRAKTISK INFORMASJON

Clarion Hotel & Congress Trondheim ligger ved Pirbadet, det er gode parkeringsmuligheter ved hotellet.

- Flybussen (Værnesekspressen) stopper på Solsiden (15 minutters gange til hotellet). Alternativt så kan du ta flybussen til sentrum og ta buss nr 21, 23 og 25 fra sentrum (Prinsensgate P2) til Pirbadet/Hurtigbåtkaia.
- Du kan gå fra Trondheim sentralstasjon, hvor tog fra Værnes og en del lokalbusser har holdeplass (f.eks. buss nr. 2, 10, 24 og 75).
- Hurtigbåtkaia og hurtigruteterminalen ligger rett ved hotellet.

Priser:

Kr. 3.485 (1 overnatting 2 konferansepakker 1 konferansemiddag (drikke ikke inkludert))
 Kr. 1.390,- tillegg for overnatting dagen før
 Kr. 380 pr. pers. for Havnesightseeing





Forum for
kontroll og tilsyn

.....

VEILEDER

Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Innhold

Oppsummering av anbefalinger	3
1. Innledning	4
2. Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller	6
2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til kommunestyret	6
2.2 Rolleavklaringer	6
3. God forvaltningsskikk	8
3.1 God forvaltningsskikk	8
3.2 Skriftlige henvendelser	8
3.3 Muntlige henvendelser	9
3.4 Tilbakemelding til avsender – sekretariatets veiledningsplikt	10
4. Sekretariatets behandling av henvendelser	12
4.1 Ulik praksis	12
4.2 Forslag til fremgangsmåte	12
5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser	13
5.1 «Trafikklysmodellen»	13
5.2 Henvendelser som faller utenfor kontrollutvalgets mandat	13
6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser	15
6.1 Ressurser	15
6.2 Valg av kontrollhandlinger	15
7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid	16
7.1 Informasjon til innbyggere og andre	16
7.2 Kommunikasjonsstrategi	16
VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget	17
VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med kommunestyret	19
VEDLEGG 3 Hva er et saksdokument?	20

Oppsummering av anbefalinger

Anbefaling 1

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal journalføres.

Anbefaling 2

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne behandles av kontrollutvalget.

Anbefaling 3

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

Anbefaling 4

Kontrollutvalget bør utarbeide egne retningslinjer for håndtering av henvendelser. Disse bør inneholde en fremgangsmåte for saksbehandling av henvendelser.

Anbefaling 5

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i en henvendelse skal følges opp.

Anbefaling 6

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som uttrykker generell misnøye med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en enkeltsak, er under behandling i et annet organ eller har en annen naturlig behandlingsvei.

Anbefaling 7

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

Anbefaling 8

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor utvalget ønsker å motta henvendelser.

1. Innledning

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med den kommunale forvaltningen.

Henvendelser kan være generelle innspill til tema og områder for revisjon eller andre kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid.

Henvendelser kan også være tips om mer konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne veilederen gir først og fremst råd om hvordan denne type henvendelser kan håndteres. Henvendelser kan for eksempel komme fra innbyggere, folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media, organisasjoner og revisor.

Veilederen er ment å være et supplement til Kontrollutvalgsboka.¹

I en uformell spørreundersøkelse som ble gjennomført blant deltakerne på FKTs fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket.

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal mottas og følges opp. På bakgrunn av dette opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere henvendelser.

Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen kontrollutvalget i Måsøy, Solveig Kvamme Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS, Ragnhild

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen generalsekretær.

Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra undersøkelsen.

Målgruppen for veilederen er primært kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariat.

Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte hvordan henvendelser skal behandles. Formålet med dette dokumentet er derfor å gi råd og anbefalinger.

¹ [Kontrollutvalgsboka](#) 3. utgåve, januar 2022.

Fakta:

Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni 2021:

Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid

- ✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid

Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket

- ✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser

- ✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser
- ✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og organisasjoner

Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom

- ✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom
- ✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø, saksbehandling generelt og barnevern

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021

2. Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for kontrollarbeidet.

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til kommunestyret

Kontrollutvalgets mandat er å være kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning, utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i forbindelse med regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontrollutvalget skal også påse at kommunens økonomiforvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontrollarbeid.

God dialog og samhandling mellom kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets arbeid blant medlemmene i kommunestyret.

Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for god dialog og samhandling med kommunestyret.

2.2 Rolleavklaringer

Styringsrolle²

Folkevalgte har fire sentrale roller: representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen, styringsrollen og arbeidsgiverrollen. Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen som blant annet handler om oppfølging og kontroll.

Henvendelser fra innbyggerne om mulige kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn det rollen som folkevalgt ellers gir rom for.

Arbeidsmåte

Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne undersøkelser av en henvendelse eller starte innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget som organ har gjort sin vurdering.

Dersom der er behov for å innhente mer informasjon før kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til forsvarlig saksbehandling.

Saksbehandlingen

Kontrollutvalget er ikke et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak.³

Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for administrasjonen.⁴

² Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2.

³ Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b.

⁴ Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18.

Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til kontrollutvalget, ikke er en part⁵ i påfølgende kontrollsak.

Det er ikke klagerett på kontrollutvalgets vedtak, men det kan være noen unntak, for eksempel:

- Avslag fra kontrollutvalget på innsynsbegjæring etter offentleglova.
- Enkelte vedtak som fattes av kontrollutvalget når kontrollutvalget opptrer som arbeidsgiver.
- Kontrollutvalgets krav på innsyn etter kommunelovens § 23-6 hos selvstendige rettssubjekter.

⁵ Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e.

3. God forvaltningsskikk

Kontrollutvalget er et offentlig organ⁶ og sekretariatet skal ivareta organets journalførings- og arkivplikt.

3.1 God forvaltningsskikk

God forvaltningsskikk bygger på de fire grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati, faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet. Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven.

Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf. arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med gjeldende arkivlov og arkivforskrift.⁷

Offentlige organ har journalføringsplikt som følge av både offentleglova og arkivforskriften. Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å sørge for journalføring av kontrollutvalget sine dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har videre ansvar for å opprettholde personvernet til avsender ved å kontrollere at innkommende dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom det er hjemmel for dette.

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan brukes som dokumentasjon på når en henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt opp.

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste⁸ som kan være til hjelp for sekretariatet.

3.2 Skriftlige henvendelser

I dag foregår det meste av kommunikasjonen digitalt, også det som kommer inn til kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler, former og sjangre. Det som før kanskje kom som et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post, melding på sosiale medier, et dokument via et digitalt møte, eller en registrering på en webportal, for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av kontrollutvalgets korrespondanse.⁹

Det er med andre ord sekretariatets ansvar å ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor bør utvalgets medlemmer som mottar en henvendelse, oversende henvendelsen til sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter fastlagte rutiner.

Anbefaling 1

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal journalføres.

⁶ [Rettleiar til offentleglova](#) kap. 3.1 omtaler hva som er et offentlig organ, jf. offentleglova § 2.

⁷ For mer informasjon om arkiv, se [FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for](#)

kontrollutvalgssekretariat (2015)

⁸ [Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og statlige virksomheter - 2019.](#)

⁹ Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2.

Eksempel, skriftlig henvendelse:

Kontrollutvalgets medlem får en SMS fra en bekjent der det gis informasjon som er interessant og som medlemmet tenker at kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalgets medlem takker avsender for informasjonen og informerer om at den blir lagt fram for kontrollutvalget til vurdering.

Kontrollutvalgets medlem bør ta skjermdump av SMS-dialogen eller videresende den til sekretariatet for journalføring.

Anbefaling 2

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne behandles av kontrollutvalget.

Eksempel, muntlig henvendelse:

Et medlem i kontrollutvalget møter en innbygger på butikken og vedkommende sier at "du som er med i kontrollutvalget..." Så gir vedkommende informasjon som medlemmet finner interessant.

Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre innbyggeren til å sende det skriftlig enten rett til sekretariatet eller via medlemmet slik at det kan håndteres og journalføres.

3.3 Muntlige henvendelser

Både sekretariatet og kontrollutvalgets medlemmer blir noen ganger oppringt av innbyggere og andre som mener de har informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre henvendelsen skriftlig og sende den til sekretariatet.

Alternativt kan mottakers notater fra muntlige samtaler arkiveres som et internt notat.

3.4 Tilbakemelding til avsender – sekretariatets veiledningsplikt

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021, svarer at avsender får en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og en skriftlig underretning om hvordan henvendelsen ble behandlet (60 prosent).

Den som henvender seg til et offentlig organ som kontrollutvalget er, bør få en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak. Videre bør avsender informeres om at hen ikke er part om det blir en sak.

Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning dersom henvendelsen heller bør rettes til en annen instans.

Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding etter kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender skal få flere skriftlige tilbakemeldinger.

Anbefaling 3

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

Eksempel 1:

«Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med namn på avsendar(-ar).

Henvendinga di vert lagt fram for kontrollutvalet til vurdering. Om kontrollutvalet vel å gå nærare inn på det som henvendinga gjeld, vil du kunne sjå i møteprotokollen som du finn på heimesida vår.

Ut over dette vil du ikkje få noko meir svar frå kontrollutvalet på henvendinga di.

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av forskrift om revisjon i kommunar. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det ei henvending tek opp.

På generelt grunnlag kan ein seie at det er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som gjeld klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljøloven kap. 2a.»

Kilde:

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Eksempel 2

Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med namn på avsender(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for kontrollutvalet til vurdering.

Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a. gjeld klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter Arbeidsmiljøloven kap. 2a.

Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24 <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83> og forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904>. Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret, må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå nærare på det henvendinga tek opp.

Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet.

Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett på vedtaket.

Kjelde:

Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval

4. Sekretariatets behandling av henvendelser

Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram for kontrollutvalget.

4.1 Ulik praksis

I undersøkelsen som arbeidsgruppen gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten 2021, stilte vi spørsmål om hvordan henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget. Svarene tyder på at det er ulik praksis.

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle henvendelser fram som informasjons- eller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget hva som er innenfor mandatet og hva som skal utredes videre av sekretariatet.

Under 20 prosent svarte at sekretariatet saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt fram for kontrollutvalget som sak.

Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget gjør en vurdering av om saken hører inn under kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.

Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun saksbehandler henvendelser som er innenfor mandatet til kontrollutvalget. Svarene kan tyde på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer hva som hører inn under mandatet.

Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn og til den er ferdigbehandlet.

4.2 Forslag til fremgangsmåte

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget behandler henvendelser, kan bidra til en større forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen. Retningslinjer må være i tråd med forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk. Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte:

- ✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen. Her kan spørsmålene i «trafikklysmodellen» være et egnet hjelpemiddel.
- ✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet avsender og legge henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til orientering.
- ✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet med kontrollutvalgets leder som avgjør om henvendelsen skal settes opp som sak på sakslisten.
- ✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.

Anbefaling 4

Kontrollutvalget bør utarbeide egne retningslinjer for håndtering av henvendelser. Disse bør inneholde en fremgangsmåte for saksbehandling av henvendelser.

5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen kontrollspørsmål.

5.1 «Trafikklysmodellen»

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et nyttig hjelpemiddel.

«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når utvalget skal bestemme om henvendelsen er en sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke uttømmende, og relevansen av det enkelte spørsmål kan vektes ulikt.

Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal heller ikke brukes som arena for «omkamp».

Anbefaling 5

Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen» når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i en henvendelse skal følges opp.

5.2 Henvendelser som faller utenfor kontrollutvalgets mandat

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som dreier seg om en enkeltsak, som er under behandling i et annet organ eller som har en annen naturlig behandlingsvei,

som hos politiet, rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet, KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan vurdere å se nærmere på.

Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det vurderes om det er andre instanser i kommunen som først skal vurdere dette, og om det dekkes av internkontrollen.

Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i en konkret sak. Fallgruvene kan være mange dersom kontrollutvalget involverer seg i en henvendelse som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det er fare for at oppfølging av henvendelser fortrenger risikoområder der behovet for kontroll er større. Kontrollutvalget må også være forberedt på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte forventningene til den som har kommet med henvendelsen.

Anbefaling 6

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med henvendelser som uttrykker generell misnøye med et politisk fattet vedtak, dreier seg om en enkeltsak, er under behandling i et annet organ eller har en annen naturlig behandlingsvei.

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge opp henvendelsen.	Ja	Delvis	Nei	Ukjent
Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?				
Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som kommunen har fattet?				
Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale vedtak?				
Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?				
Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?				
Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ? (rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i kommunen, varslingskanal)?				
Er det annen naturlig behandlingsvei for henvendelsen (ref. organene nevnt over)?				
Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens saksbehandling av en type saker?				
Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og vesentlighetsanalyse?				
Foreligger området som et tema i plan for forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?				
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?				
Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?				

Tabell 1 Kilde: Deloitte AS

6. Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av ressurssituasjonen og sakens karakter.

6.1 Ressurser

Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg til budsjett som skal behandles i kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for kommunestyret at det kan oppstå uventede situasjoner, som for eksempel henvendelser fra innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp. Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om ekstramidler fra kommunestyret.

Anbefaling 7

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

6.2 Valg av kontrollhandlinger

Under følger noen eksempler på fremgangsmåter for kontrollutvalget:

Samle informasjon

Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle inn informasjon som angår henvendelsen. Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre videre undersøkelser.

Orienteringer

Kontrollutvalget kan invitere kommunedirektøren eller andre til å orientere om kommunens system og rutiner for den type saker eller om det den konkrete henvendelsen tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse.

Inn i ROV-analysen

Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker på videre med som innspill til mulig risiko i risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i plan for forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll.

Kartlegging (forundersøkelse)

Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse av et område, kan kontrollutvalget undersøke forholdet nærmere uten å foreta en større undersøkelse av området – i alle fall ikke i første omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å gjennomføre en konkret leverandørkontroll.¹⁰

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr at man velger en systematisk tilnærming for å vurdere temaet som henvendelsen dreier seg om.

Videre undersøkelser

Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle som ikke egner seg for en systemgjennomgang slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer omfattende undersøkelse.

Høring¹¹

En høring finner sted i forbindelse med møter i kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt om å svare muntlig på spørsmål fra medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om at den som skal høres leverer inn sitt innspill skriftlig i forkant av høringen.

¹⁰ Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd.

¹¹ [Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer \(2014\).](#)

7. Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets mandat.

7.1 Informasjon til innbyggere og andre

Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite kjennskap til hva som er kontrollutvalgets oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante henvendelser.

Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at henvendelsene skal bli en verdifull informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en tydelig kommunikasjon om hva som er kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget jobber. For å avklare forventningene, kan det være viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor sitt mandat.

Eksempel:

Informasjon til innbyggere og andre som kan legges ut på hjemmesiden til sekretariatet eller kommunen:

<https://sekom.no/om-sekom/kva-gjer-sekom/innspeil-til-kontrollutvalget.17203.aspx>

7.2 Kommunikasjonsstrategi

Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne og eksterne kommunikasjon skal bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man

kan i større grad forutse konsekvensene av det som formidles.

Mediene gir en mulighet til å kommunisere med innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte kontrollutvalget som et ryddig og viktig kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke type saker man bør være varsom med å kommentere og hvordan utvalget gjennom media kan nå sine mål over for de ulike gruppene.

Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der kontrollutvalget går ut i media og kommenterer saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer tilbakeholden strategi hvor utvalget kun responder når de blir utfordret? Hvilken rolle kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape tillit til at kommunen er underlagt en betryggende, folkevalgt kontroll.

Hvilken strategi som velges vil også være avhengig av den politiske kulturen i den enkelte kommune. Målet kan nås på ulike måter, men utvalget må være bevisst på hva som kan bli konsekvensene av de ulike valgene.

Anbefaling 8

Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor utvalget ønsker å motta henvendelser.

VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer

Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for journalføring og saksbehandling.

2. Muntlige henvendelser

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av sekretariatet.

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og arkivering.

Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.

Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til orientering.

Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal settes opp som sak på sakslisten.

For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.

4. Tilbakemelding til avsender

Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett instans for henvendelsen.

5. Partsrettigheter

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå videre med saken.

6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp.

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle problemstillingen.

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:

- a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og tar henvendelsen til orientering. Saken avsluttes.
- b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon. Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon.
- c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling.

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende:

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, nå eller senere?
- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal gjennomføres en kontroll?
- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes indirekte til å indikere risikoen på et område?

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles.

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9.

9. Videre behandling

Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.

VEDLEGG 2 Tiltak for god dialog og samhandling med kommunestyret

- ✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.
- ✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget.
- ✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.
- ✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt.
- ✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret.
- ✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret.
- ✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel involveres i ROV-prosessen¹² og få mulighet til å komme med innspill på viktige temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret.
- ✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks. gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer for revisjonen.
- ✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering.
- ✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for utvalgets arbeid.
- ✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

¹² Risiko- og vesentlighetsvurdering

VEDLEGG 3 Hva er et saksdokument?

Offentleglova [§ 4](#) har definert hva som er å regne som saksdokument.

Et **dokument** er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.

For å vite om noe er et **saksdokument** må en først vurdere om innholdet gjelder virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som saksdokumenter når det er sendt ut.

Offentleglova [§ 4](#) nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument.

Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten?

Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet, regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant for virksomheten.

Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon?

Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på vegne av virksomheten.

Kilde: [Arkivverket](#)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høringsnotat

Endringer i kommuneloven

1	HOVEDINNHODET I HØRINGSNOTATET	5
2	BAKGRUNN FOR LOVFORSLAGET	6
3	REGULERINGEN AV ARBEIDSUTVALG	7
3.1	Innledning	7
3.2	Gjeldende rett	7
3.3	Departements vurderinger og forslag	7
4	ARBEIDSUTVALG FOR MEDVIRKNINGSRÅD	8
4.1	Innledning	8
4.2	Gjeldende rett	8
4.3	Departementets vurderinger og forslag	9
5	VALG AV VARAORDFØRER	9
5.1	Innledning	9
5.2	Gjeldende rett	10
5.3	Departementets vurderinger og forslag	10
6	AVSTEMNING VED FORHOLDSVALG	10
6.1	Innledning	10
6.2	Gjeldende rett	10
6.3	Departementets vurderinger og forslag	11
7	AVSTEMNING VED FLERTALLSVALG	11
7.1	Innledning	11
7.2	Gjeldende rett	11
7.3	Departementets vurderinger og forslag	12
7.3.1	Skriftlig avstemning ved flertallsvalg	12
7.3.2	Skriftlig avstemning ved ansettelse	12
8	SETTEMEDLEMMER	13
8.1	Innledning	13

8.2	Gjeldende rett	13
8.3	Departementets vurderinger og forslag	14
9	OPPRYKK FOR VARAMEDLEMMER – DIREKTEVALGTE KOMMUNEDELSUTVALG	15
9.1	Innledning	15
9.2	Gjeldende rett	15
9.3	Departementets vurderinger og forslag	16
10	FORHOLD SOM GIR GRUNNLAG FOR SUSPENSJON	16
10.1	Innledning	16
10.2	Gjeldende rett	17
10.3	Departementets vurderinger og forslag	17
11	MØTE-, TALE- OG FORSLAGSRETT I FOLKEVALGTE ORGANER	18
11.1	Innledning	18
11.2	Gjeldende rett	18
11.3	Departementets vurderinger og forslag	19
12	VEDTAK I SAK SOM IKKE ER OPPFØRT I SAKSLISTEN ELLER HVOR SAKSDOKUMENTER IKKE ER SENDT	20
12.1	Innledning	20
12.2	Gjeldende rett	20
12.3	Departementets vurderinger og forslag	20
13	ANSETTELSE AV KOMMUNALE OMBUD	21
13.1	Innledning	21
13.2	Gjeldende rett	21
13.3	Departementets vurderinger og forslag	22
14	MINIMUMSAVDRAG PÅ LÅN – FORSKRIFTSHJEMMEL	23
14.1	Innledning	23
14.2	Gjeldende rett	23

14.3	Departements vurderinger og forslag	23
15	NAVN PÅ INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN	24
15.1	Innledning	24
15.2	Gjeldende rett	24
15.3	Departements vurderinger og forslag	25
16	VARSLING TIL KONTROLLUTVALGET OM MØTER	26
16.1	Innledning	26
16.2	Gjeldende rett	26
16.3	Departementets vurderinger og forslag	26
17	FORHOLDET TIL LONGYEARBYEN LOKALSTYRE	27
18	ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER	28
19	MERKNADER TIL ENKELTE AV FORSLAGENE TIL LOVENDRINGER	28
20	FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG SVALBARDLOVEN	32

1 Hovedinnholdet i høringsnotatet

I dette høringsnotatet foreslår departementet enkelte mindre endringer i kommuneloven. Noen lovendringer er av lovteknisk art og noen er innholdsmessige justeringer. Forslagene i dette høringsnotatet er satt opp i samme rekkefølge som de er regulert i kommuneloven.

Enkelte folkevalgte organer har adgang til å opprette arbeidsutvalg og velge medlemmer til dette. I kapittel 3 og 4 foreslår departementet noen endringer i reglene om arbeidsutvalg. Departementet foreslår at det samme organet som opprettet arbeidsutvalget også skal få myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer. I tillegg foreslår departementet at medvirkningsråd etter kommuneloven § 5-12 skal kunne opprette arbeidsutvalg.

Manglende lovregulering av valg av varaordfører har reist noen tolkningsspørsmål. I kapittel 5 i høringsnotatet foreslår derfor departementet å regulere enkelte spørsmål om valg av varaordfører. Departementet foreslår å lovfeste at det skal velges en ny varaordfører i tilfeller hvor varaordfører trer endelig ut av vervet og at det skal velges en midlertidig varaordfører i tilfeller hvor varaordfører får midlertidig fritak.

I kapittel 6 foreslår departementet at avstemning ved forholdsvalg også kan gjøres ved stemmetegn, som et alternativ til skriftlig avstemning. I kapittel 7 foreslår departementet en uttrykkelig bestemmelse om at flertallsvalg skal gjennomføres ved å vise stemmetegn. Dette betyr at det ved flertallsvalg ikke er adgang til skriftlig avstemning. Ved ansettelser skal det derimot være adgang til skriftlig avstemning.

Dagens bestemmelser legger store begrensninger på hvem som kan velges som settemedlem. I kapittel 8 foreslår departementet å utvide kretsen av valgbare settemedlemmer, slik at kommunestyret ikke lenger må følge listen over varamedlemmer. Departementet foreslår i tillegg en lovteknisk endring, slik at reguleringen av settemedlemmer kan samles i en ny, egen bestemmelse i § 7-11.

Kommuneloven slår i dag fast at det er kommunestyret som velger nye medlemmer hvis et medlem av et direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut. Dette gjelder selv om det ikke er kommunestyret som har valgt medlemmene. I kapittel 9 foreslår departementet at varamedlemmer skal rykke opp i den rekkefølgen de er valgt når et medlem av et direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut.

Hvis visse vilkår er oppfylt, kan kommunestyret vedta å suspendere en folkevalgt. I kapittel 10 i høringsnotatet foreslår departementet noen mindre justeringer i suspensjonsbestemmelsen i kommuneloven for å rette opp i noen uheldige og utilsiktede inkurier av hvilke bestemmelser i straffeloven som omfattes. Suspensjonsbestemmelsen flyttes samtidig til en ny § 7-12.

Departementet har mottatt enkelte henvendelser som kan tyde på at loven ikke er tydelig nok på hvem som kan ha møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer. I kapittel 11 foreslår vi derfor å presisere i kommuneloven at det er *medlemmene* i folkevalgte organer som har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre, utover det som følger av lov.

Bestemmelsen om når vedtak kan fattes i et folkevalgt organ, selv om saken ikke er oppført på sakslisten og selv om saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, er språklig uklar. Departementet foreslår i kapittel 12 i høringsnotatet å klargjøre at vedtak kan

Kommunal- og distriktsdepartementet

Høyringsnotat om endringar i IKS-loven mv.

1	Innleiing.....	4
2	Bakgrunnen for lovforslaget – bruken av interkommunale selskap i kommunar og fylkeskommunar.....	4
3	Høyringa om endringar i IKS-loven frå 2014	7
3.1	Oppsummering av høyringa om endringar i ansvaret mv. deltakarane har	7
3.2	Tilhøvet til ESA-saka om like vilkår og vidare oppfølging av høyringa.....	7
4	Innsyn i saksbehandlinga i selskapsorgana	9
4.1	Innleiing	9
4.2	Gjeldande rett.....	10
4.2.1	Tilhøvet dei interkommunale selskapa har til kommuneloven	10
4.2.2	Tilhøvet mellom dei interkommunale selskapa og offentleglova	10
4.2.3	Tilhøvet mellom dei interkommunale selskapa og forvaltningsloven	11
4.3	Forslag og vurderingar frå departementet	12
4.3.1	Forslag om å regulere møteoffentlegheit i IKS-loven.....	12
4.3.2	Kva for selskap skal reglar om møteoffentlegheit gjelde for?	13
4.3.3	Tilhøvet til forvaltningsloven.....	15
5	Forslag om å redusere rolla staten har i organiseringa av selskapa.....	15
5.1	Gjeldande rett – utgang, utelukking og oppløysing	15
5.2	Vurderingar og forslag frå departementet.....	16
6	Auka moglegheit til å delegera mynde til kommunerådet.....	17
6.1	Gjeldande rett.....	17
6.2	Vurderingar og forslag frå departementet.....	17
7	Endringar i reglane om val av representantskapsmedlemmer	19
7.1	Høvet til å nytte avtaleval	19
7.1.1	Gjeldande rett	19
7.1.2	Vurderingar og forslag frå departementet	19
7.2	Talet på varamedlemmer som skal veljast ved val til representantskapet	20
7.2.1	Gjeldande rett	20
7.2.2	Vurderingar og forslag frå departementet	20
8	Gje representantskapet mynde til å velje talet på styremedlemmer	21
8.1	Gjeldande rett.....	21
8.2	Vurderingar og forslag frå departementet.....	21

9	Godtgjering	22
9.1	Gjeldande rett	22
9.2	Forslag og vurderingar frå departementet	22
10	Endringar i reglane om økonomiforvaltning	23
10.1	Innleiing	23
10.2	Økonomiplanen og årsbudsjettet	24
10.2.1	Gjeldande rett	24
10.2.2	Vurderingar og forslag frå departementet	24
10.3	Årsrekneskapen og årsmeldinga	27
10.3.1	Gjeldande rett	27
10.3.2	Vurderingar og forslag frå departementet	27
10.4	Låneopptak mv.	28
10.4.1	Gjeldande rett	28
10.4.2	Vurderingar og forslag frå departementet	28
10.5	Myndet og ansvaret styret har	30
10.5.1	Gjeldande rett	30
10.5.2	Vurderingar og forslag frå departementet	30
10.6	Forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap mv.	31
11	Oppheve dei utdaterte overgangsføresegnene	32
12	Økonomiske og administrative konsekvensar	33
13	Merknader til lovendringsforslaga	33
14	Merknader til forslag til budsjett- og regnskapsforskriften for IKS	41
15	Forslag til lovendringar	43
16	Forslag til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS)	50

1 Innleiing

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) og ei ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS).

Departementet foreslår auka møteoffentlegheit og innsyn i IKS som er omfatta av offentleglova, mellom anna ved at representantskaps- og styremøte skal følgje dei same reglane om opne og lukka møte som kommunale organ, kommunale føretak og interkommunale samarbeid etter kommuneloven.

Vidare fremjar departementet forslag om å redusere rolla staten har i organiseringa av selskapa. Det blir mellom anna foreslege å fjerne kravet om at departementet skal godkjenne oppløysinga av eit IKS. Høyringsnotatet inneheld vidare forslag om at det skal bli mogleg for kommunestyret i parlamentarisk styrte kommunar å delegere til kommunerådet oppgåva med å velje representantskapsmedlemmer. Departementet fremjar òg forslag om krav om tal på styremedlemmer, om godtgjering og at avtaleval skal kunne nyttast når kommunestyret vel medlemmer til representantskapet.

Høyringsnotatet inneheld òg forslag til fleire justeringar i økonomiføresegnene, i hovudsak for å harmonisere desse med økonomiføresegnene i ny kommunelov.

Departementet foreslår ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper som skal erstatte forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forslaget til ny forskrift skal gje ei forskrift som er tilpassa føresegnene i IKS-loven slik det er foreslege at dei blir endra i dette høyringsnotatet. Forskrifta skal gje enkelte utfyllande føresegner om innhaldet i økonomiplanen, årsbudsjettet, årsrekneskapen og årsmeldinga til interkommunale selskap.

Ved utforminga av dette høyringsnotatet har departementet både teke omsyn til ønsket om å behalde IKS-loven for å ha ei eiga selskapsform for kommunar og fylkeskommunar, og til den dokumenterte utviklinga i organisering av kommunal og fylkeskommunal verksemd i IKS, som viser at dei fleste IKS i dag driv i hovudsak med typiske lovpålagde kommunale og fylkeskommunale oppgåver. Departementet legg til grunn at det er karakteren til oppgåvene som skal vere førande for kva offentlegrettslege reglar som gjeld.

2 Bakgrunnen for lovforslaget – bruken av interkommunale selskap i kommunar og fylkeskommunar

Kommunar og fylkeskommunar kan utføre oppgåver gjennom eit interkommunalt samarbeid. Eit interkommunalt samarbeid skal skje gjennom eit interkommunalt politisk

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	22/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	400	

STATUSOVERSIKT PR SEPTEMBER 2022

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. september 2022 blir tatt til orientering.

Saksorientering

Daglig leder vil orientere om status i møtet knyttet til:

Ansattes arbeidssituasjon

Oppgaver og ansvarsområde opp mot kontrollutvalgene

I høst er det planlagt 25 møter. Haugesund og Karmøy starter sine møter 30. og 31. august. De øvrige har sin første møter i løpet av september. Det har vært skifte av utvalgsledere i to utvalg, der nestleder senere har rykket opp.

Utskiftninger av ansatte ved Rogaland Revisjon har medført at flere av bestilte prosjekter er utsatt levering til november.

Utviklingstiltak

- FKT – Fagkonferansen og årsmøtet 08.-09.06.22, Kløfta – seniorrådgiver deltok sammen med medlemmer fra fire av våre kommuner. Mye faglig stoff presentert.
- Vestlandssamlinga 18.-19. august i Trondheim – begge ved sekretariatet deltok og fikk faglig og sosialt påfyll. Daglig leder fikk gave fra deltakerne, siden det var siste gang.

Velferdstiltak

Personalsamling blir heller ikke gjennomført i år. Sekretariatet hadde en sommerlunsj hjemme hos tidligere kontornabo.

Rogaland har sagt de arrangerer Vestlandssamlinga i 2023.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø
dagleg leiar

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	23/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	400	

REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.22

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 31.08.22 for HKS IKS til orientering.

Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.08.22
Balanse pr 31.08.22

Saksorientering

Styret vedtok i møtet 17.09.20, sak 17/20 følgende:

Dei kvartalsvise rekneskapsrapportane vert sendt styret og rapport blir sett opp på styrekartet som eige sak.

I følge kontrakt med Addera sender de ut regnskapsrapport. Det er nå skrevet ut en regnskapsrapport pr 31.08.22. I den står det følgende:

Resultatet for perioden mai – august viser et underskudd på kr 107.729 mot et lite overskudd på kr 4.231 tilsvarende periode i fjor.

Differansen skyldes i hovedsak kostnader til rekruttering ny daglig leder.

Resultatregnskap og balanse følger vedlagt. Videre vedlegges regnskapsførers kommentarer til regnskapsrapporten.

Budsjettet er under kontroll, men det må senere i høst foretas en budsjettregulering til det siste styremøtet i desember med tanke på utgifter knyttet til rekruttering av ny daglig leder.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø
dagleg leiar

Frakkagjerd, 06.09.2022

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Postboks 57
5575 AKSDAL**Kommentarer til regnskapsrapport pr 31.08.22**

Resultatet for perioden mai – august viser et underskudd på kr 107.729 mot et lite overskudd på kr 4.231 tilsvarende periode i fjor. Differansen skyldes i hovedsak kostnader til rekruttering ny daglig leder.

Legger ved resultatregnskap for perioden samt balansen pr 31.08.22.

Med hilsen
Addera SAKari Flåtene Pedersen
Regnskapsfører
Tlf: 52 75 40 23
Epost: kari@addera.no
www.addera.no

Resultatregnskap

for

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Side: 1

Periode / år: - / 2022	----- Denne periode -----		----- Hittil i året -----			
Dato fra-til: 01.05.2022 - 31.08.2022	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Budsjett	% Regnskap i fjor	
Driftsinntekter	575 500	556 000	1 726 500	2 302 000	75%	1 668 000
Sum inntekter	575 500	556 000	1 726 500	2 302 000	75%	1 668 000
Lønn til ansatte	-360 574	-350 070	-890 426	-1 468 000	61%	-864 488
Seniortiltak	-6 360	-6 000	-12 360	-19 000	65%	-12 000
Fast bilgodtgjørelse	-8 666	-8 666	-17 333	-26 000	67%	-17 333
Gruppelivsforsikring			-4 024	-4 000	101%	-4 024
Ulykkesforsikring			-1 781	-2 000	89%	-1 770
Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling				-24 000		
Arbeidsgiveravgift	-59 798	-51 721	-143 376	-230 000	62%	-133 475
Gaver til ansatte				-2 000		
Yrkesskadeforsikring			-3 199	-3 000	107%	-2 178
Annen ikke arbeids.avg.pl forsikring			-1 750	-2 000	88%	-1 717
Pensjonsforsikring for ansatte	-44 121	-79 831	-126 744	-200 000	63%	-164 827
Annen personalkostnad	-127 451	-2 013	-127 451			-3 103
Kostnader til kontor				-25 000		-1 240
Inventar				-3 000		
Revisjon og regnskapshonorar	-7 697	-8 223	-44 128	-65 000	68%	-44 096
Kontorrekvisita	-828	-2 258	-867	-4 000	22%	-2 556
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	-4 171	-216	-8 427	-12 000	70%	-4 796
Møter, kurs, oppdateringer o.l	-9 671	-5 800	-25 284	-50 000	51%	-12 200
Telefon	-3 630	-3 361	-6 803	-10 000	68%	-6 351
Porto			-66	-1 000	7%	
Verneutstyr			-348	-5 000	7%	
Konsulent tjenester				-5 000		
Bilgodtgjørelse	-4 078	-2 910	-7 754	-20 000	39%	-5 062
Reisekostnad ikke oppgavepliktig	-12 703	-224	-20 257	-20 000	101%	-310
Representasjon, fradragsberettiget		-1 205	-1 050	-7 000	15%	-1 205
Kontingent, fradragsberettiget	-28 163	-27 697	-45 574	-53 000	86%	-44 624
Lisensavgift og royalties	-5 576	-1 847	-34 294	-34 000	101%	-28 942
Styre og berdriftsforsamlingsmøter				-5 000		-248
Bank og kortgebyr	-678	-700	-1 409	-2 000	70%	-1 359
Annen kostnad	1		-123	-1 000	12%	-500
Driftskostnader	-684 165	-552 741	-1 524 830	-2 302 000	66%	-1 358 403
Finansinntekter	936	972	936			972
Driftsresultat	-107 729	4 231	202 606			310 569

Balanse

for

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Side: 1

Periode / år: - / 2022	----- Hittil i året -----	
Dato fra-til: 01.01.2022 - 31.08.2022	Regnskap i år	% Regnskap i fjor
Investeringer i aksjer og andeler	45 596	39 616
Sum anleggsmidler	45 596	39 616
Andre fordringer	34 780	54 762
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 163 141	1 232 632
Sum omløpsmidler	1 197 921	1 287 395
SUM EIENDELER	1 243 517	1 327 011
Annen egenkapital	-807 735	-791 785
Årets resultat	-202 606	-310 569
Sum egenkapital	-1 010 341	-1 102 354
Skyldige offentlige avgifter	-129 307	-123 814
Annen kortsiktig gjeld	-103 869	-100 843
Sum gjeld	-233 176	-224 657
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 243 517	-1 327 011

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Representantskapet		
Styret	21.09.22	24/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	026	

IKA IKS – GODKJENNING AV AJOURFØRT SELSKAPSAVTALE OG FORSLAG TIL NY EIERSTRATEGI

Daglig leders framlegg til innstilling til styret og representantskapet:

1. *Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS, jf. vedlegg 1.*
2. *Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner eierstrategien overfor IKA IKS, jf. vedlegg 2.*
3. *Representantskapet delegerer fullmakt ihht. IKS-loven § 4 til representantst i IKA IKS til å foreta og godkjenne den rent teknisk oppdatering av eierbrøken i selskapsavtalen § 5i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år.
Krav til rapportering på bruk av delegerint fullmakt følger av selskapsavtalen § 5.*

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Ajourført Selskapsavtale 30.05.22
 Vedlegg 2 – Forslag Eierstrategi IKA 30.05.22
 Vedlegg 3 - Protokoll styremøte IKA 03.05.22
 Vedlegg 4 - Styret IKA 03.05.22 Språkligebegrepsmessige presiseringen-eierstrategien

Link: gjeldende selskapsavtale [Selskapsavtale-IKA-2021.pdf \(ikarogaland.no\)](#)

Bakgrunn

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS v/daglig leder ba i brev av xx.07.20 om at denne saken behandles ved att den blir lagt fram og godkjent av IKAs eiere.

I e-post 02.06.22 fra seniorrådgiver Sidsel Haugen i kommunedirektørens stab i Sandnes kommune og leder av administrativ eierskapsgruppe skriver hun følgende:

Til: Deltakerne i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) v/adm. kontaktpersoner

Sak til behandling i kommunestyre/fylkestinget/representantskapet i IKSer hos deltakerne i IKA IKS

Viser til felles arbeidsmøte på Teams den 27.04 der arbeidsutkast til ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi ble gjennomgått og drøftet, samt spørsmål og delte innspill til forbedringer i etterkant.

Skrivegruppen v/ Randaberg og Sandnes bearbeidet dokumentene i etterkant. De oppdaterte dokumentene ble deretter ihht fremdriften oversendt til styret i IKA for uttalelse.

Styret behandlet saken i møtet 3. mai. Det fremkommer av uttalelsen noen endringsforslag til både ajourført selskapsavtale og eierstrategien.

I tillegg ga styret innspill til begrepsmessig presiseringer og språklige forbedringer.

Styrets uttalelse er gjennomgått. Begrepsmessige/språklige forbedringer er innarbeidet i dokumentene.

Tilsvarende er også i all hovedsak merknadene fra styret innarbeidet i selskapsavtalen og eierstrategien.

Dette er nærmere redegjort for i saksfremlegget som følger vedlagt her. Det er søkt å finne frem til omforente løsninger som ivaretar ulike synspunkter.

Arbeidet er nå fullført. Vedlagt følger:

- Forslag til felles saksfremlegg for behandling i kommunestyre/fylkestinget/representantskap i IKS*
- Ajourført selskapsavtale (gjeldende er det link til i saksfremlegget)*
- Forslag til eierstrategi*
- Protokoll fra styrets møte 03.05.2022*
- Styret i IKA sine begrepsmessige presiseringer*

Som det ble redegjort for i arbeidsmøtet 27.04 fordrer iverksettelsen av ajourført selskapsavtale tilslutning fra samtlige deltakere i IKA

Eierstrategien står tilbake for selskapsavtalen i hierarkiet av styringsdokumenter.

Representantskapet la i sitt møte i april til rette for at det avholder et digitalt møte på høsten, etter avsluttet behandling hos deltakerne, der

Representantskapet fastsetter ajourført selskapsavtale og eierstrategien.

Møtet gjennomføres så snart alle deltakerne har gjennomført sin behandling av saken.

Dokumentene oversendes med dette samlet til alle deltakerne for videre behandling i kommunestyre/fylkesting/representantskap i IKS.

Presisering til slutt: Spørsmålet om å se nærmere på harmonisering av eierbrøk og tilskuddet til IKA omtales i saken. Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe med repr. fra de ulike eierkategoriene som får i oppgave å utrede mulige løsninger.

Resultatene må foreligge innen 1.halvår 2023.

Det vil bli tatt initiativ til et felles arbeidsmøte tidlig over sommerferien om dette, og rigging av et slikt arbeid.

Dokumentene som fremmes for behandling nå, er derfor uendret fra dagens eierbrøk og tilskuddsmodell.

Saken gjelder

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) ble stiftet 01.01.76 av 13 deltakere. I 1992 fikk Norge en arkivlov. Iverksettelsen av den fra 1999 medførte et økt fokus og krav til på bevaring og oppbevaring av offentlige arkiv. Lov om interkommunale selskaper ble vedtatt i januar 1999, og IKA ble omdannet til interkommunalt selskap (IKS). Siden har flere kommuner kommet til som eier i IKA, i tillegg til et par IKSer og Rogaland fylkeskommune. I 2022 er det **25 eiere i selskapet**.

Selskapsavtalen har blitt oppdatert med opptak av nye/uttreden av deltakere. Revidert IKS-lov og ny kommunelov underbygger behovet for en fullstendig gjennomgang og ajourføring av selskapsavtalen, slik at den bringes i samsvar med lov- og regelverk. Dette arbeidet er nå fullført og ajourført selskapsavtale følger vedlagt, vedlegg 1.

Med grunnlag i de siste sakene behandlet av kommunestyre, fylkesting og representantskaper hos deltakerne i IKA IKS er det også fremkommet behov for å utarbeide en eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien har til hensikt å tydeliggjøre eiernes forventninger til IKA, men også å skape nødvendig forutsigbarhet fra eierne om styring av virksomheten til bruk for styret i deres arbeid. En eierstrategi overfor et selskap kan utformes på flere måter. Forslaget som fremmes her (vedlegg 2), bygger på mal utarbeidet av kommunedirektørene på Jæren og i Strand, samt fylkeskommunen.

Malen har sitt utgangspunkt i lov- og regelverk om eierstyring, evaluering av gjennomførte selskapskontroller og KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll¹. Det legges også her til grunn at eierstrategien tas opp til evaluering og oppdatering en gang i valgperioden, ellers ved behov. Dette etter **samme struktur** som er lagt i **eierstrategiene** overfor selskaper som **Lyse AS, IVAR IKS og Rogaland brann- og redning IKS**.

Arbeidet med ajourføring av selskapsavtalen og utformingen av eierstrategien har blitt gjort i samarbeid med administrasjonen i IKA, når det gjelder faktagrunnlag og de formelle sidene ved virksomheten. Blant annet er det sett hen til ny arkivlov og endringene som følger av den. Dette har resultert i at selskapets formål er oppdatert slik at det samsvarer med lovverket. Videre har det underveis vært et styremøte der det ble gitt innspill både til selskapsavtalen og forslaget til eierstrategi. Innspillene som fremkom er tatt med inn i videre arbeid. Representantskapet ble orientert om arbeidet i møtet 20.04.22.

Praktisk er det kommunedirektørene på Jæren, Strand, samt fylkesdirektøren sin administrative arbeidsgruppe for eierskap som har arbeidet frem selve dokumentene. Den 27.04.2022 ble det avholdt et felles teamsmøte der administrative representanter fra 18 av selskapets 25 eiere deltok. Hensikten var å ha en felles gjennomgang, foreta avklaringer/opplaring og drøfte eventuelle endringer/innspill. Selskapsavtalen og eierstrategien ble deretter oppdatert og ferdigstilt.

Styret behandlet i møtet 03.05.22 de endelige dokumentene (protokoll vedlegg 3). Av mottatt uttalelse fremgår det konkrete endringsforslag til selskapsavtalens §10.1 og §10.2 om styret og til fire punkter til eierstrategien. I tillegg har styret foreslått noen språklige og begrepsmessige presiseringer i eierstrategien.

Styrets merknader er gjennomgått og i hovedsak innarbeidet i de endelige dokumentene som fremlegges i herværende sak. De punktene som foreslås løst annerledes enn styrets anbefaling er kommentert særskilt nedenfor i punkt 2.

Ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi overfor IKA IKS fremmes for endelig godkjenning av kommunestyrene/fylkestinget/representantskapet i IKSene hos selskapets eiere. Iverksettelsen av ajourført selskapsavtale fordrer jf. IKS-loven tilslutning hos samtlige eiere. Eierstrategien står bak selskapsavtalen i hierarkiet av styringsdokumenter i IKA.

Målet er at representantskapet kan fastsette de to styringsdokumentene i løpet av høsten. Representantskapet har selv lagt til rette for at dette møtet kan avholdes digitalt, ved behov.

2. Faktaopplysninger – ajourført selskapsavtale

Arbeidet som er utført har lagt til grunn gjeldende lov- og regelverk. Ytterligere arbeid med revisjon av Lov om interkommunale selskaper med forskrifter ble satt i gang av Regjeringen Solberg, blant annet som følge av bestemmelser i EØS-avtalen. Spørsmålene om blant annet konkurs, skatteposisjon, nærings- og markedsrelaterte har blitt utredet. I høringsbrev av 25.05.2022² fremmet regjeringen Støre forslag til endringer i loven. Her foreslås både endringer i økonomibestemmelser og forskrifter, men også andre deler av loven slik som de styrende organ. Høringsfristen er 23.09.2022. Virkninger av eventuelle nye endringer må innarbeides i selskapsavtalen for IKA ved en fremtid oppdatering.

2.1 Formålet § 4: er bearbeidet og målrettet oppgavene som følger av ny Arkivlov. Videre er det lagt til rette for at eventuelt økt omfang av oppdrag for andre enn eierne, kan løses ved å etablere et 100% eid datterselskap.

På den måten ivaretas at IKA forblir skattefritt selskap og egenregi posisjonen på tjenesteleveranse til eierne opprettholdes. Forholdet til regelverket om offentlig støtte vil med dette også være løsbart og ikke stille IKA i økt risikoutsatt posisjon.

2.2 Eiøre, eierandeler, innskuddsplikt § 5 er uendret, med unntak av at det foreslås at eierne delegerer myndighet til representantskapet til å forestå rent teknisk oppdatering av eierbrøken ihht folketallsutviklingen, en gang i valgperioden. Kommuneadvokaten i Sandnes har bistått i juridisk vurdering av løsningen. I samsvar med denne foreslås delegasjonen av slik myndighet som eget punkt i innstillingen, nedenfor.

2.3 § 9 Representantskapet, § 10 Styret og § 11 Daglig leder er søkt ryddet, i tillegg er bestemmelsene ajourført ihht lov- og regelverk. Hensikten er å samle det som angår hvert organ for seg slik at det skal være enkelt å kunne bruke selskapsavtalen.

Endringen fra dagens selskapsavtale om styrende organ er i hovedsak:

- Valgperioden for representantskap og for styret følger kommunestyrets valgperiode på 4 år.
- Valgkomiteen og dens oppgaver tydeliggjøres, mandatet gis av representantskapet.

- Regler om når organene er beslutningsdyktige, regler for avstemninger, gjennomføring av møtene mv. er ajourført i samsvar med IKS lovens bestemmelser. *Styret sin uttalelse* om klarere presisering av når styret er beslutningsdyktig er innarbeidet.
- Styret foreslås opprettholdt med 5 medlemmer, herav 1 medlem valgt av og blant de ansatte. Dette avviker fra forskriften til IKS loven som setter grensen på over 30 ansatte for å kunne kreve medlem i styret.

Forslaget om å videreføre dagens praksis er innarbeidet, men det krever samtlige eiere sin godkjenning for å være gyldig. Kommuneadvokaten i Sandnes har bistått med juridisk vurdering av dette spørsmålet og måten det skal behandles på.

Begrunnelsen for å videreføre dagens praksis med en ansatterepresentant er hensynet til IKA som kompetansebedrift. Det har vært styrende for forslaget.

- Sammensetningen av styrets øvrige 4 medlemmer har vært gjenstand for ulike syn og grundige drøftinger.

Styret fremholder i sin uttalelse det bør være en mer generell formulering, i stedet for veldig detaljert, om at sammensetningen av styret gjenspeiler ulike eierkategorier og eiernes geografiske spredning. Hovedfokus for øvrig må være styrets kompetanse jf. KS sin anbefaling nr. 9³. Videre foreslår styret at det hjemles bruk av numeriske varamedlemmer i stedet for personlige. Dette for å sikre kontinuitet og kompetansen i styret (KS anbefaling nr. 14²).

Flere av eierkommunen har fremholdt at utfra pro-rata-ansvaret som følger av selskapsformen og omfanget av årlig driftstilskudd som ytes til IKA må også de ulike eierkategoriene vektlegges i sammensetningen av styret. I tillegg at geografisk spredning gis en betydning da de arkivfaglige utfordringene og behovene kan være ulike i de ulike regionene. Spesielt endringene til økt digitaliseringen fremover understreker dette. At styret har kompetanse, kunnskap og innsikt om bredden i utfordringsbildet er vesentlig for styringen av selskapet fremover.

Løsningen som foreslås er at det for det første i selskapsavtalen § 9.4 Valgkomiteen fastsettes at det er representantskapet som skal fastsette Valgkomiteens mandat. Til arbeidet med valg av nytt styre må representantskapet definere slik som behovene for kompetanse og kapasitet som skal forventes av styrets medlemmer. Videre at mandatet sikrer en sammensetning med komplementær erfaring og kompetanse. Selskapets behov i forhold til formålet skal vektlegges i mandatet.

For det andre at selskapsavtalen om § 10.1 *Styrets sammensetning* definerer at av de 4 eiermedlemmene skal det, i tillegg til kriteriene nevnt i § 9.4, tilstrebes at bredden i eierskapet reflekteres ved at både de ulike eierkategoriene og eiernes geografiske spredning er representert i styret. Minst et styremedlem skal velges blant de forslåtte fra de til enhver tid seks eierne med størst eierandel og pro-rataansvar i selskap.

Videre foreslås det at velges numeriske varamedlemmer til styret, slik styret foreslår. Ordningen prøves ut i kommende valgperiode. I evalueringen etter tre år er det viktig å få

frem fakta om hvilke fordeler og ulemper løsningen har hatt for styrets funksjon og arbeid. Evalueringen vil gi svar på om det har tilført til forventet bedre kontinuitet og økt kompetanse?.

2.4 § 14 om Økonomistyring er oppdatert ihht lovverket og tydeliggjør krav til rapportering, styring og budsjettprosessen.

2.5 § 17 og § 18 gjelder opptak av nye og uttreden av eiere. Her er det tatt inn frister for når søknader må være fremsatt og tiden frem til ny trer inn/ eksisterende eier trer ut. Endringer er lagt til 1.1 i kalenderåret. Frister er satt utfra hensynet til at selskapet må kunne få tilpasse seg endringene driftsmessig og økonomiske, samt at slike beslutninger tilligger det øverste organ hos eierne å ta.

3. Faktaopplysninger – forslag til eierstrategi

Eierstrategien består av to hoveddeler.

Del 1 er felles fakta- og kunnskapsgrunnlag om IKA IKS og dets virksomhet.

Rammer for virksomheten som følger av lov- og regelverk fremgår, videre presenteres selskapet og utvalgte nøkkeltall om produksjon og økonomi i selskapet.

Styrets forslag om å ta denne delen ut og legge den som vedlegg er ikke imøtekommet. Et felles fakta- og kunnskapsgrunnlag er vesentlig grunnmur for eierstrategien (del 2) og understøtter de eierstrategiske valg.

Del 2 er eiernes strategi overfor IKA IKS.

Innledningsvis klargjøres formålet med eierskapet i IKA og motivet for dette, blant annet at eierskapet ikke er økonomisk motivert og ikke har forventning om utbytte.

Deretter defineres og tydeliggjøres eiernes forventning til IKA sitt kjerneområde og kjernevirksomhet.

Forventninger knyttet til organiseringen av selskapet fremgår av punkt 3, herunder også behovet for og styringen av et eventuelt datterselskap.

Punkt 4 tar for seg eierstyringen og forventninger til selskapsledelse i IKA. Her utdypes blant selskapsavtalens bestemmelser om de styrende organ og økonomistyringen i selskapet. Videre fremholdes krav om meroffentlighet, etiske retningslinjer og forventningene om likebehandling av eierne i selskapet. Lik informasjonstilgang, involvering mv. av eierne er et grunnleggende prinsipp for å kunne utøve en forutsigbar og tydelig eierutøvelse overfor IKA. Dette konkretiseres med eiernes utviklingsmål og resultatkrav overfor IKA.

I punkt 6 fremholdes eiernes utviklingsmål med og resultatkrav til selskapet. Dette omfatter blant annet forventninger om at IKA prioriterer arbeidet med digitalisering av den samlede arkivfunksjonen fremover. For IKA betyr det både å bygge kapasitet og kompetanse. Samarbeid med KRDS⁴ for å oppnå effektive og fremtidsrettede løsninger for IKA kan være ett av tiltakene. Nye digitale løsninger og arbeidsmåter i fagsystemer og dokumentarkiver hos eierne, aktualiserer at IKA bør se på om selskapet i fremtiden kan håndtere både datafangst og dokumentsenterfunksjoner for eiere som ønsker det. Å innhente erfaringer fra løsningen som

Stavanger byarkiv/dokumentsenter har/kan være nyttig innspill i arbeidet.

I eiernes tilslutning til at IKA flyttet inn i Arkivenes hus ble det satt mål om blant annet stordriftsfordeler. I eierstrategien tas disse forventningene opp og det tydeliggjøres at eieren forventer at IKA går videre med å få vurdert hvordan samarbeidet med de andre arkivorganisasjonene i bygget kan forbedres og styrkes. I lys av oppdraget som er gitt i ny arkivlov er det naturlig at det også blir gjort en vurdering av muligheter/begrensninger av et tettere organisatorisk samarbeid, eventuelt sammenslåing (fusjon) av virksomheter. Det tilligger styrets ansvar å initiere slikt utredningsarbeid, som del av arbeidet med oppdatering av styringsdokumenter og strategiplanen for IKA. Resultater fremmes for representantskapet, før eventuelle saker oversendes til eierne for nødvendig endelig behandling.

Det fremgår at det ikke er samsvar mellom eierandel og årlig driftstilskudd som den enkelte eier yter for tjenestene levert av IKA i dag. Innen utgangen av denne valgperioden må IKA i samarbeid med eierne legge frem et forslag til en harmonisering mellom eierbrøk og årlig tilskudd for tjenestekjøpet. Det har blitt startet et underlagsarbeid om dette som en del av utarbeidelsen av eierstrategien.

Så langt er det ingen opplagte modeller for omforent løsning som peker seg ut som egnet. Det er ulike kriterier som må vektlegges som f.eks. pro-rata ansvar, økonomiske konsekvenser for årlig tilskudd, styringsmuligheter for den enkelte eier, men også konsekvenser for representantskapets styring og reglene om stemmegivning.

Om HKS og IKA

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS søkte medlemskap i IKA i 2012, sju år etter opprettelsen av selskapet. Representant-skapet godkjente innmelding/deltaking i møtet i 07.05.13, sak 5/13. Kostnadene lå da på rundt kr 13.000 pr år. Eiertilskuddet steg kraftig etter at selskapet flyttet inn i Arkivenes Hus på Ullandhaug i 2017. I år er tilskuddet på kr 26.753 og i 2023 vil tilskuddet stige ytterligere.

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 i disse årene, men føler trygghet for at arkivloven blir fulgt gjennom medlemskap, og videre at det er naturlig at selskapet er medeier på linje med de andre kommunene og interkommunale selskapene i fylket.

4. Daglig leders vurdering

Samlet er daglig leders vurdering at ajourført selskapsavtale og forslaget til eierstrategi gir både eierne, styret og selskapet et godt styringsverktøy. Selskapet utfører sentrale tjenester til eierne og kravene som stilles i ny arkivlov understreker betydning av at det er orden og ansvarlig utøvelse av tjenestene.

Økte krav til digitalisering, tilgjengeliggjøring, men også innskjerpede krav til håndtering av personopplysninger gjør at IKA står overfor både behov for utvikling og omstilling fremover. Kommunedirektørene og daglig leder har uttrykt at de er tilfreds med at styret har tatt fatt i dette arbeidet opp mot digitalisering.

I løpet av deres arbeidsprosess har det blitt konstatert at det er manglende samsvar mellom eierandel og årlig driftstilskudd som den enkelte eier yter for tjenestene levert av IKA i dag.

Det foreslås at det gjøres en utredning av dette innen utgangen av valgperioden, for å finne frem til harmonisert modell. IKA har en bredt sammensatt eierstruktur og dette må hensyntas i arbeidet. Det er derfor naturlig at ei arbeidsgruppe med deltakere av de ulike eierkategoriene gis oppgaven med å utrede dette i samarbeid med administrasjonen i IKA. Resultatene vil bli fremmet for behandling av eierne i løpet av 1. halvår 2023, slik at eventuelle endringer er på plass før ny valgperiode trer i kraft.

Daglig leder vil tilrå at selskapet gir sin tilslutning til den ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi.

Behandlingsmåte

Da det har vært praksis i siste 10 år med bare et representantskapsmøte i året, og da saken har vært gjennomarbeidet i flere organer, må den kunne vurderes som kurant. Daglig leder vil derfor foreslå at saken legges fram for representantskapet **etter styret har behandlet saken**, som **skriftlig saksbehandling**, for ikke å forsinke den videre prosess.

Det samme ble gjort i 2020 da selskapsavtalen til IKA ble endret som følge av at Rymi IKS trådt ut av IKA (vedtak 16.10.20, sak 13/20) og i 2017 da Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune søkte om å bli tatt opp som eiere i IKA og selskapsavtalen ble endret som følge av det (vedtak 31.10.17, sak 17/17). Sakene ble behandlet i styret om høsten og sendt ut pr e-post til representantskapmedlemmene i etterkant av styremøtet med en frist til å gi sin tilbakemelding. Alle aksepterte saksgangen og sluttet seg til styrets innstilling. Vedtakene ble tatt med under godkjenning av protokoll og sak i neste møtet året etter.

Endringen av selskapsavtalen til IKA i 2019 ble forelagt representantskapet til møtet i mai, da daglig leder tidlig på våren ble oppmerksom på den kommende saken.

Det vises til forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13.01.93. Den krever ifølge § 4 at samtlige representantskapsmedlemmer må gi sin tilslutning til at vedtak treffes etter skriftlig saksbehandling (via e-post) og sin tilslutning til det framlagte forslaget til vedtak,.

Aksdal, 24.08.22

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder

Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Selskapsavtalen har blitt revidert 1. kv. 2014, oktober 2017, 4. kv. 2019 ifm. ny kommunestruktur og siste gang 3. kv. 2020, alle gangene i tilknytning til opptak av nye/uttreden av deltakere. Siste ajourføring gjøres nå juni 2022 med oppdateringer i samsvar med revidert lovverk.

§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. LOV 1999-01-29 nr. 06. Fylkeskommune, kommuner og interkommunale selskaper kan være deltakere i selskapet.

Loven bruker benevnelsen deltakere, i herværende selskapsavtale benyttes eiere, om selskapets deltakere ihht loven.

Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS» med forkortelsen IKA. Den brukes i herværende selskapsavtale i fortsettelsen.

§ 2 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt og er registrert Foretaksregisteret med org.nr. 974 247 488.

§ 3 Lokalisering

Selskapet har sitt kontor i Stavanger kommune.

§ 4 Formål

Selskapet skal være arkivdepot for eierne.

Selskapet skal legge til rette for at arkiv som eierne har ansvar for blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmenheten, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven.

Selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for eierne, og skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester. Arkivtjenesten utføres for eierne etter reglene om egenregi jf. Anskaffelsesforskriften §3-2.

Selskapet kan utføre arkivfaglige tjenester til andre enn eierne, når dette bygger opp om formålet og kjernevirksomheten og det ikke er i konflikt med kravene om egenregi for selskapet.

Selskapet kan etablere datterselskap når dette bygger opp om formålet og selskapets kjernevirksomhet

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 5 Eiere, eierandel og innskuddsplikt

Selskapet har pr 01.01.2022 følgende eiere og med slike eierandeler:

Org.nr.:	Eiere:	Postadresse	Eierandel (%)
970 490 361	Bjerkreim kommune	Postboks 17	0,67

		4389 Vikeså	
964 979 723	Bokn kommune	Boknatunvegen 13 5561 Bokn	0,20
944 496 394	Eigersund kommune	Postboks 580 4379 Egersund	3,56
873 781 142	Gjesdal kommune	Rettedalen 1 4330 Ålgård	2,88
944 073 787	Haugesund kommune	Postboks 2160 5504 Haugesund	8,98
864 979 092	Hjelmeland kommune	Vågavegen 116 4130 Hjelmeland	0,62
964 969 590	Hå kommune	Rådhusgata 8 4360 Varhaug	4,56
940 791 901	Karmøy kommune	Postboks 167 4291 Kopervik	10,14
864 969 682	Klepp kommune	Postboks 25 4358 Kleppe	4,71
974 781 247	Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy	0,12
964 966 486	Lund kommune	Moiveien 9 4460 Moi	0,77
934 945 514	Randaberg kommune	Postboks 40 4096 Randaberg	2,70
964 965 137	Sandnes kommune	Postboks 583 4305 Sandnes	19,12
964 979 189	Sauda kommune	Postboks 44 4201 Sauda	1,10
964 965 692	Sokndal kommune	Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane	0,79
948 243 113	Sola kommune	Postboks 99 4097 Sola	6,53
964 978 751	Strand kommune	Postboks 115 4126 Jørpeland	3,12
964 979 189	Suldal kommune	Eidsvegen 7 4230 Sand	0,91
859 223 672	Time kommune	Postboks 38 4349 Bryne	4,55
964 979 812	Tysvær kommune	Postboks 94 5575 Aksdal	2,66
964 979 901	Utsira kommune	Postboks 63 5547 Utsira	0,05
988 893 226	Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1 5580 Ølen	2,09
971 045 698	Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger	19,12
987 635 460	Haugaland Kontroll- utvalgssekretariat IKS	Postboks 57 5575 Aksdal	0,02
871 035 032	IVAR IKS	Postboks 8134 4069 Stavanger	0,02

Eierandelen justeres hvert fjerde år med grunnlag i faktisk folketall pr 1. januar det året justeringen foretas. Neste ajourføring skal foretas pr 1.1.2023.

Eierne har delegert myndighet til representantskapet til å forestå og godkjenne, slik rent

teknisk ajourføring av eierbrøken i selskapet. Teknisk ajourført eierbrøk skal føres inn i selskapsavtalen og oppdatert selskapsavtale skal oversendes eierne sammen med vedtaket.

For øvrig justeres eierandeler i selskapet ved eventuell inntreden av ny eier eller som følge av en eier sin uttreden fra selskapet. Slike beslutninger tilligger det eierne å endelig avgjøre.

Ingen eiere har innbetalt kapitalinnskudd ved inntreden i selskapet, følgelig kreves det heller ikke kapitalinnskudd ved opptak av nye. Ved uttreden følger heller ikke med noen tilbakebetaling av innskutt kapital.

§ 6 Eiernes økonomiske pro-rata ansvar

De enkelte eierne er prorata ansvarlig i samsvar med eierandel jf § 5 for selskapets forpliktelser og gjeld i samsvar med IKS lovens bestemmelser.

§ 7 Selskapets ansvarsområde

Selskapets ansvarsområde følger av formålet jf. § 4 og den til enhver tid gjeldende Arkivlov sine bestemmelser om arkivdepot, tilgjengeliggjøring og formidling. Disse tjenestene sammen med arkivfaglig rådgivning og kompetansestøtte leveres av selskapet til eierne i egenregi.

§ 8 Styling av selskapet

Selskapets lovpålagte styringsorganer i samsvar med IKS-loven er:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

I tillegg har IKA en valgkomite oppnevnt av representantskapet.

§ 9 Representantskapet

§ 9.1 Sammensetning

Det øverste myndighetsorgan i selskapet er representantskapet. Det har 25 medlemmer, et medlem fra hver av eierne. Kommunestyret/fylkestinget/representantskapet i IKSer velger selv sitt medlem og minimum et personlig varamedlem.

Tjenestetiden gjelder for den kommunale valgperioden på 4 år. Representantskapet trer i funksjon umiddelbart etter at de valgt.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede og disse representerer minst to tredeler av sum eierbrøk i IKA jf. §5

Ved voteringer vektes det enkelte medlems stemme svarende til eierens eierandel i selskapet jf. §5.

Når ikke annet følger av IKS-loven eller herværende avtale, avgjøres saker med det som flertallet har avgitt stemmer for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Den enkelte eier har instruksjonsmyndighet overfor sitt medlem i representantskapet.

§ 9.2 Saksbehandling i møte

Representantskapets leder kaller inn til møte i representantskapet. Innkalling skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også eierne varsles.

Saker som ikke er meddelt etter reglene som gjelder for innkalling kan ikke behandles uten at samtlige representanter samtykker.

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierne eller minst en tredjedel av representantskapets medlemmer krever det, for behandling av en bestemt sak. Innkalling til slikt ekstraordinært møte skal skje med to ukers varsel.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet med mindre det er åpenbart unødvendig. Om representantskapet ikke har bestemt noe annet for den enkelte sak, har styrets medlemmer og daglig leder rett til å uttale seg i møtet. Disse har også rett til å få sitt syn på en sak protokollført.

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. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur.

Kommunelovens bestemmelser §11-10 om habilitet for folkevalgte gjelder ved behandling av saker i representantskapet.

Representantskapet kan treffe vedtak om at møter skal gjennomføres som fjernmøter jf. IKS-loven § 9.

§ 9.3 Myndighets- og ansvarsområde

Eierne i IKA utøver sin myndighet og eieransvar gjennom representantskapet, med unntak av beslutninger som i medhold av lov og forskrift er lagt til kommunestyret/fylkestinget/representantskap i IKS selv eller som følger av herværende avtale.

Representantskapet skal:

1. Fastsette årsregnskapet
2. Godkjenne årsmelding
3. Velge selskapets revisor, normalt en gang i valgperioden
4. Oppnevne valgkomiteén og fastsette dens mandat
5. Velge selskapets styre, dets leder og nestleder
6. Fastsette overordnede mål og strategier for drift og utvikling av virksomheten, for 4 år om gangen, etter forslag fra styret.
7. Fastsette overordnede budsjettforutsetninger for årsbudsjett og 4-årig økonomiplan inkludert tilskuddsnivå for tjenesteleveransene.
Behandle styrets forslag til årsbudsjett og 4-årig økonomiplan, som deretter oversendes til eierne for behandling og godkjenning.
8. Godkjenne låneopptak etter innstilling fra styret ihht § 14.2
9. Godkjenne selskapets internkontrollrutiner og finansreglement, normalt for 4 år om gangen, etter forslag fra styret.
10. Behandle øvrige saker som følger av lov og forskrift og som er forberedt ved innkallingen.

Kravene i IKS-loven med forskrifter om frister for avleggelse av årsregnskap og økonomiplan og kommunelovens bestemmelser for eiernes tilsvarende frister, er styrende for den årlige møteplanen for representantskapet.

§ 9.4 Oppnevning av og mandat for Valgkomiteen

Representantskapet velger Valgkomiteen for 4 år om gangen. Den består av tre medlemmer valgt blant representantskapets faste medlemmer. Representantskapets leder eller nestleder skal være et av medlemmene. Valgkomiteen skal velges i løpet av første året i valgperioden.

Representantskapet fastsetter Valgkomiteens mandat. Til arbeidet med valg av nytt styre må representantskapet definere slik som behovene for kompetanse og kapasitet som skal forventes av styrets medlemmer. Videre at mandatet sikrer en sammensetning med komplementær erfaring og kompetanse. Selskapets behov i forhold til formålet skal vektlegges i mandatet.

§ 10 Styret

§ 10.1 Sammensetning

Styret består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

4 styremedlemmer og med numeriske varamedlemmer velges av representantskapet etter kandidatforslag fra eierne og endelig innstilling fra valgkomiteen.

Valgperioden er 4 år og følger kommunestyreperioden. Styret tjenestegjør frem til årsregnskapet for fjerde året er fastsatt av representantskapet.

Varamedlemmer møter kun i styremøtet, når faste medlemmer har forfall.

Av de 4 Eiermedlemmene skal det, i tillegg til kriteriene nevnt i § 9.4 over, tilstrebes at bredden i eierskapet reflekteres ved at både de ulike eierkategoriene og eiernes geografiske spredning er representert i styret. Minst et styremedlem skal velges blant de forslåtte fra de til enhver tid seks eierne med størst eierandel og pro-rataansvar i selskap.

For sammensetning av styret gjelder Ligestillingslovens §28 om at begge kjønn skal være representert. Herav følger at har utvalgt fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Bestemmelsen gjelder både for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ved endelig uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

Eierne har bestemt å akseptere eventuelt krav om ansatterepresentasjon i styret i IKA. Dette femte styremedlemmet med personlig varamedlem velges av og blant de ansatt i samsvar med forskrift til IKS-loven om styrerepresentasjon. Ansatterepresentanten har møte,- tale- og forslagsrett i styrets møter, med unntak i behandlingen av saker som det følger av IKS-lovens bestemmelser at ansatte er avskåret fra å delta i.

Krever ikke ansatte i IKA representasjon i styret, skal valgkomiteen innstille på det femte styremedlemmet blant de Eierforeslått kandidatene.

Ansattes representant trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem eller varamedlem i styret.

§ 10.2 Saksbehandling i styrets møter

Styrets leder innkaller til møter i styret. Innkalling med sakliste og saksdokumenter skal sendes ut med minst en ukes varsel. Møteinnkalling skal samtidig også sendes varamedlemmer og eierne.

Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styreleder plikter i slikt tilfelle å innkalle. Innkallingen skal fortrinnsvis skje med en ukes varsel.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene inkludert innkalte møtende varamedlemmer som møter grunnet forfall, er til stede, dvs. minst 3 personer.

Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Ansattes representanten skal fratre i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner, oppsigelse av tariffavtaler og ellers slik IKS-loven bestemmer.

Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen, når styret har fattet vedtak om at elektronisk signering kan benyttes i valgperioden. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

Kommunelovens bestemmelser § 11-10 om habilitet for folkevalgte gjelder ved behandling av saker i styret. For ansatterepresentanten i styret gjelder tilsvarende kommunelovens § 13-3.

§ 10.3 Myndighet- og ansvarsområde

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 vedtatt budsjett og 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 har ansvaret for at saker som skal behandles i t representantskapet er tilstrekkelig utredet.

Styret skal iverksette representantskapets vedtak, men kan ikke foreta disposisjoner som påfører eierne nye forpliktelser. I slikt tilfelle skal det foreligge særlig vedtak om dette i representantskapet og i samsvar med selskapsavtalen § 9.

Styret tilsetter daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere myndighet til styreleder eller daglig leder å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap. Rapportering om bruk av delegerte fullmakter skal rapporteres til styret minst en gang i året.

Det tilligger styrets ansvar å påse at selskapet har skriftlige rutiner og fullmakter, som del av selskapets totale internkontrollsystem. Styret skal minimum en gang i året ta opp internkontrollen til vurdering for ajourføring og forbedring, herunder rapportering. Videre tilligger det styrets ansvar å sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll i selskapet og dets datterselskaper.

§ 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet, utøver arbeidsgiveransvaret overfor ansatte 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.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken

Operativt ansvar for internkontrollen i selskapet er daglig leder sitt ansvar.

Daglig leder har møte- og talerett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar noe annet eller det følger av lov- og regelverk.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.

§ 12 Internkontroll

§ 12.1 Arbeidsgivertilknytning

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon.

§ 12.2 Lokale lønnsforhandlinger

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

Daglig leders lønn skal forhandles av styreleder og nestleder i fellesskap og fastsettes av styret i egen sak.

§ 12.3 Internkontrollansvar

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for selskapet og om økonomi og personalforhold. Rutiner, delegasjon, fullmakter mv. skal være dokumentert. Daglig leder skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

Styret har ansvaret for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og til å i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.

Det følger også av internkontrollansvaret at meroffentlighet praktiseres ved at innkallinger, møtedokumenter og protokoller fra møter i representantskapet og styret publiseres på selskapets hjemmeside. Vurderinger mht om dokumenter skal unntas for offentlighet er daglig leders ansvar.

Protokoller fra møter i styret og representantskapet skal i tillegg sendes eierne til orientering.

§ 13 Meroffentlighet og personvern

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

Selskapet har to typer innsynskrav. Det ene gjelder saksbehandlere hos eierne som trenger innsyn i saker som er deponert hos IKA, i sitt arbeid med saksintern behandling. Slike henvendelser håndteres løpende.

Det andre gjelder innsynskrav fra eksterne og som skal behandles etter reglene om innsynsbegjæring, eventuelt også klage på avslag om slikt innsyn. I saker der dette også kan gjelde taushetsbelagt informasjon el.l. skal IKA henvise videre til den berørte eierens arkiv/dokumentsenter som forstår den faglige vurderingen før innsynskrav innvilges/avslås. Gjelder det eksterne innsynskravet arkiv etter virksomheter som er avvirket, skal henvisningen fra IKA gå videre den som dekker utgiftene for dette arkivet.

Reglene i kommunelovens § 11-5 om åpne eller lukkede møter gjelder for møtene i styret og representantskapet.

§14 Økonomistyring og finansforvaltning

Økonomi- og finansforvaltningen i interkommunalt selskap er hjemlet i IKS loven §§18-25 med forskrifter, herunder krav til KOSTRA rapportering. Eierne forventer at IKA sin økonomistyring og finansforvaltningen til en hver tid er i samsvar med lovverket.

§ 14.1 Budsjettbehandlingen

Representantskapet fastsetter budsjettforutsetninger og budsjetttrammer 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 eierne gjøres oppmerksom på dette.

Styret vedtar detaljert årsbudsjett innenfor budsjetttrammene gitt av representantskapet. Ferdigbehandlet årsbudsjett skal sendes eierne innen 1. februar i budsjettåret.

Styret skal også utarbeide forslag til 4-årig økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperiode. Forslaget fremmes for representantskapet til endelig godkjenning. Vedtatt årsbudsjett og økonomiplan skal oversendes eierne innen utgangen av august hvert år, som grunnlag for eiernes økonomiplaner.

Budsjett som forutsetter tilskudd fra eierne, er ikke endelig før eiernes budsjett er behandlet og godkjent etter kommunelovens kap. 14 med forskrifter.

§ 14.2 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1.000.000 (en million kroner) for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til egne investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld.

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

Dersom en av eierne er underlagt reglene i kommuneloven kapittel 28, skal selskapets låneopptak godkjennes av departementet jf. IKS-loven §22.

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

§ 14.3 Driftstilskudd /Tjenestekjøp

Eierne betaler årlig tilskudd til IKA for basis tjenestekjøp av arkivdepot-, rådgivning- og formidlingstjenestene. Tilskuddet beregnes etter folketall pr 1. januar året før budsjettåret på følgende måte:

- inntil 6.000 innbyggere, kr 59,- pr innbygger
- mellom 6.001 – 11.000 innbyggere, kr 29,50 pr innbygger
- over 11.001 innbyggere, 14,60 kr pr innbygger.

For Rogaland fylkeskommune og IKSer samt eierkommuner med under 1.000 innbyggere fastsettes tilskuddet særskilt.

Tilskuddet skal finansiere virksomhetens egne ordinære driftsutgifter inkludert depotleie til huseier.

For større ordnings- og avleveringsprosjekter kan eierne kjøpe tilleggstenester når IKA har kapasitet og arkivdepotplass (fysisk og digitalt) til å påta seg dette. Det inngås egen avtale om slike tidsavgrensede prosjekter inkludert betaling for tjenesten. Utvidet depotplass som følger av slike prosjekter tillegges denne eierens årlige tilskudd fremover.

§ 15 Klage

Klage etter Forvaltningslovens §28 på vedtak fattet av administrasjonen i selskapet skal behandles av klageorgan oppnevnt av representantskapet. Det følger av loven at egne rettssubjekt som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen særskilt klagenemnd. Nemnda må være oppnevnt av øverste organ, representantskapet.

IKA er ikke delegert slik myndighet. Eventuell klagesak som måtte oppstå skal derfor oversendes berørt eier for behandling i dennes klageorgan.

§ 16 Regnskap og revisjon

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

Det tilligger også styrets ansvar å påse at selskapet har et ajourført finansreglement. Rapportering om finansforvaltningen skal fremgå av perioderapporter og årsregnskap.

Regnskapet føres etter regnskapsloven.

§ 17 Endring av selskapsavtalen og opptak av nye eiere

§ 17.1 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere 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 eierne 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 eierne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 17.2 Opptak av nye eiere

Nye eiere tas opp en gang i året, pr. 1. januar. Søknad om å tre inn som ny eier må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. mai året før. Styret behandler søknaden og fremmer sin innstilling til representantskapet. Representantskapet sitt vedtak oversendes deretter samtlige eiere for endelig behandling og godkjenning. Opptak av ny eier krever tilslutning fra samtlige eiere.

§ 18 Utelukking, uttreden og oppløsning

§ 18.1 Utelukking

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

§ 18.2 Uttreden

Den enkelte eier kan med minimum 1 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse etter reglene i lov om interkommunale selskap §30. Skriftlig søknad om uttreden fra selskapet skal være styret i hende senest 1. mai. Oppsigelsestiden løper minimum ett år fra representantskapet har godkjent søknaden og uttredens oppgjøret. I løpet av oppsigelsestiden må søknaden og oppgjøret være godkjent av samtlige eiere før eieren trer ut. Uttreden skjer per 1. januar i kalenderåret.

§18.3 Oppløsning og avvikling

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

Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§32-38 med forskrifter.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §30.

IKAs eget arkiv må det avtales med Arkivverket fremtidig håndtering av. Avtalen skal fremgå som en del av dokumentasjon som fremlegges fra avviklingsstyret til endelig avviklingsgodkjenning av eierne.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 19 Andre regler

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

§ 20 Ikrafttredelse

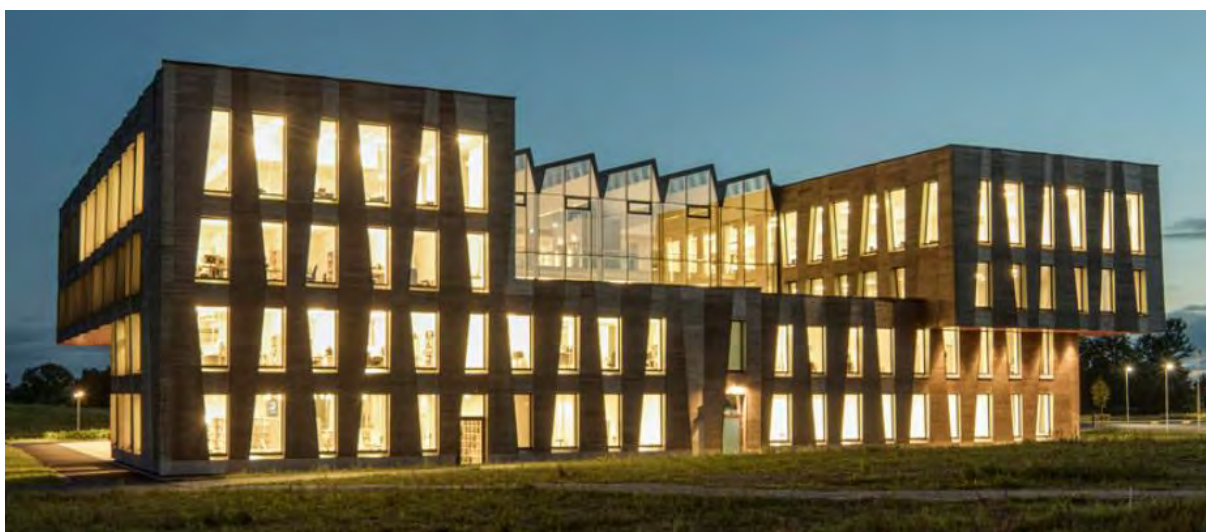
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige eiere.

Endelig vedtatt (saksprotokoller vedlagt)

Bjerkreim kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 1
Bokn kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 2
Eigersund kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 3
Gjesdal kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 4
Haugesund kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 5
Hjelmeland kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 6
Hå kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 7
Karmøy kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 8
Klepp kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 9
Kvitsøy kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 10
Lund kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 11
Randaberg kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 12
Sandnes kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 13
Sauda kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 14
Sokndal kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 15
Sola kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 16
Strand kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 17
Suldal kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 18
Time kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 19
Tysvær kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 20
Utsira kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 21
Vindafjord kommunestyre	møtet den __/__/2022	vedlegg 22
Rogaland fylkeskommune, fylkestinget	møtet den __/__/2022	vedlegg 23
IVAR IKS, representantskapet	møtet den __/__/2022	vedlegg 24
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat		
IKS, representantskapet	møtet den __/__/2022	vedlegg 25



2022



Eierstrategi for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA)

EIERSTRATEGI FOR

VERSJON 1.0 - VEDTATT AVKOMMUNESTYRET den xx.xx.2022

Innhold

.....	0
Eierstrategi for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA)	0
1. Særpreget/ kjennetegn ved IKA	2
Bransje	2
Ytre rammebetingelser	2
Presentasjon av IKA	3
Bakgrunn for etableringen av IKA	3
IKAs formål	3
Eiersituasjonen	4
IKAs organisering	5
IKAs styrende organ	5
Økonomisk utvikling	5
Produksjon – nøkkeltall	6
Særskilte forhold	6
Formålet med en eierstrategi	8
1. Eiernes mål for IKA	8
2. Kjerneområde og kjernevirksomhet	8
3. Organisering av virksomheten	9
4. Eierstyring og selskapsledelse	9
5. Kapitalstruktur og avkastningskrav	11
6. Eiernes utviklingsmål og resultatkrav	12
7. Endring av eierstrukturen i IKA	12
8. Avvikling av IKA	13

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	27/22

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	515	

OPPSEIING FRÅ DAGLEG LEIAR – SLUTTDATO 15.01.23

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret tek oppseiing frå dagleg leiar, dagsett 14.09.22 med verknad 15.10.22, til orientering. Hennar sluttdato vert med dette 15.01.23 og siste arbeidsdag 13.01.23.

Styret merkar seg personalreglementet kap. 8 om gratiale og legg opp til overrekking av gave ved markering av dagleg leiar si 35 års tenestetid 7. desember 2022.

Vedlegg:

Brev frå dagleg leiar

Bakgrunn

Etter personalreglementet for HKS IKS § 16 er oppseiing, avskjed og suspensjon regulert av lov- og avtaleverk og styret er gjeve mynde i slike saker.

Vedlagt følgjer brev frå dagleg leiar om skriftleg oppseiing av si stilling frå dato 15.10.22.

Reglane for oppseiingsfristar er regulert i arbeidsmiljølova § 15-3. Hovudregelen etter lova er 1 månads oppseiingsfrist. Der det er avtalt prøvetid, gjeld ein gjensidig oppseiingsfrist på 14 dagar. I dei tilfelle der arbeidsgjevaren seier opp arbeidstakaren, er oppseiingsfristen inntil 6 månader. Kor lang fristen ut over hovudregelen skal vere, er avhengig av arbeidstakaren sin alder og tilsetningstida i verksemda. Etter lova er det også slik at oppseiingsfristen løpar frå og med fyrste dag i månaden etter at oppseiinga fant sted.

Arbeidsmiljølova opnar for å avtale andre fristar ut over lovens minimumsreglar. Dette kan bli tatt inn i arbeidsavtale, eller ved tariffavtale. I de fleste tariffavtaler KS eller Samfunnsbedriftene har inngått, gjeld ei oppseiingsfrist på **3 månader**. I dei tilfelle lova seier lengre frist enn tariffavtala, går lova på vanleg måte føre tariffavtale.

I staten er reglane for oppseiing hemla i tenestemannslova. I tilfelle der tenestemannen seier opp stillinga, gjeld følgjande fristar: I prøvetida 3 veker, om tenestetida er eitt år eller mindre: ein månad, om tenestetida er meir enn eitt år: **tre månader**. Dersom arbeidsgjevaren seier opp tenestemannen, er oppseiingsfristen 6 månader.

I statleg og kommunal sektor løpar oppseiingsfristen frå tidspunktet da den ble levert. Det vil seie frå **dato til dato**.

I selskapsavtalen § 16 går det fram at:

”Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret. Daglig leder skal administrere og lede selskapet i samsvar med selskapsavtalen, de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og ellers etter de lover og regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder skal gjennomføre selskapet sitt formål og de oppgaver som blir pålagt i selskapsavtale, vedtak og budsjett. Daglig leder har tilvisningsrett innenfor rammen av budsjettet.”

Styret sine fullmakter går fram av § 15 i selskapsavtalen som har slik ordlyd:

”Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og skal ha alminnelig beslutningsmyndighet. Styret skal påse at selskapet til enhver tid har en hensiktsmessig organisering, og se til at virksomheten blir drevet i samsvar med lover og regler fra overordnet myndighet, selskapet sitt formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tilfredsstillende kontroll. Styret kan gi retningslinjer om driften og delegere myndighet til daglig leder.

Styret skal forberede saker for representantskapet og komme med forslag til vedtak. Styret ansetter personalet i selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.”

Dagleg leiar gav styret beskjed i fjor haust at ho ønskte å fråtre med AFP-pensjon frå 65 år, dvs. februar 2023. Styret har sett i gong ei rekrutteringsprosess i vår og valte ut ,etter å ha innhenta tilbod frå tre firma, rekrutteringsselskapet Human AS til handtere den vidare prosess. Stillinga blei lyst ut i juni med siste frist til å søke 21. august. Ny dagleg leiar vil då truleg bli tilsett i løpet av september.

Styret har gjeve uttrykk for at dei ønskjer å få til ein overlapping med nytilsett og dagleg leiar før fråtreiding. Uansett om dette blir mogeleg, så vil min **siste arbeidsdag** bli **fredag 13. januar 2023** då **sluttdato** er sett til **15.01.23**.

Eg har då vore i arbeidlivet i nær 40 år og av desse har jeg hatt samla tenestetid i deltakarkommunane (Haugesund og Tysvær) og i selskapet HKS IKS med øve 35 år. Eg har hatt mange interessante oppgaver i forskjellige stillingar i kommunal sektor, men føler no for å tre tilbake og gjere andre ting, saman med ektefelle, som også vel å bli pensjonist frå nyttår.

35 års teneste og gåve

Jeg vil gjere merksam på at etter personalreglementet kap. 8 skal tilsette med tenestetid på 25 år få tildelt ein gratiale på kr 10.000 og etter 35 år ein gratiale på kr 15.000. Arbeidtakaren kan om han/ho ønskjer det velgje ei gåve til same verdi.

Etter reglementet skal gratiale/gåve bli overrakt på åremålsdag av dagleg leiar ved «en enkel høytidlighet» på hovudkontoret. Gjeld det gave/gratiale til dagleg leiar skal denne bli overrakt av styreleiar.

Ved 25 års-markeringa for dagleg leiar blei gåva overrakt ved julemiddagen for tilsette og styret i desember 2011 av styreleiar Svein Abrahamsen. Som ein då skjønar blei markeringa/gåva glømt i fjor, men dagleg leiar vil gjere framlegg at uteglemminga vert retta opp år, og at denne skjer under julemiddagen.

Saka blir med dette lagt fram for styret.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar

Toril Hallsjø
Eivind Nielsens gate 6
5532 Haugesund

14. september 2022

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
v/styret

OPPSIGELSE AV DAGLIG LEDER-STILLING FRÅ 15.10.22

Jeg viser til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter inngått mellom Samfunnsbedriftene og Unio/Akademikerforbundet § 3.1 om oppsigelse, hvor det er en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

Jeg sier med dette opp min stilling som daglig leder ved Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS fra og med **15.10.22**, og vil med dette få sluttdato **15.01.23**. Siste arbeidsdag vil da bli fredag 13. januar 2023.

Jeg hadde første arbeidsdag i selskapet som rådgiver mandag 15. februar 2008 og tiltrådte som daglig leder høsten 2011. Jeg har hatt interessante arbeidsoppgaver og møtt mange hyggelige folk i løpet av disse årene, men har nå ønske om å fratre og å bruke mine krefter til private gjøremål og til frivillig arbeid.

Jeg vil takke styret for samarbeidet og ønske styret og selskapet lykke til videre i sitt arbeid for ivareta eierkommunenes interesser og kontrollutvalgene sitt virke innen kontroll og tilsyn.

Hilsen

Toril Hallsjø (sign.)
daglig leder

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	26/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	515	

INFO. OM TILSETTINGSPROSESS AV DAGLEG LEIAR

Forslag til vedtak:

Styret i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS tar styreleiar si informasjon om tilsettingsprosessen av dagleg leiar til orientering.

Vedlegg: Søknadstekst

Bakgrunn

I selskapsavtalen § 16 går det fram at:

”Selskapet skal ha en daglig leder som blir ansatt av styret. Daglig leder skal administrere og lede selskapet i samsvar med selskapsavtalen, de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, og ellers etter de lover og regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder skal gjennomføre selskapet sitt formål og de oppgaver som blir pålagt i selskapsavtale, vedtak og budsjett. Daglig leder har tilvisningsrett innenfor rammen av budsjettet.”

Styret sine fullmakter går fram av § 15 i selskapsavtalen som har slik ordlyd:

”Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og skal ha alminnelig beslutningsmyndighet. Styret skal påse at selskapet til enhver tid har en hensiktsmessig organisering, og se til at virksomheten blir drevet i samsvar med lover og regler fra overordnet myndighet, selskapet sitt formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet, samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for tilfredsstillende kontroll. Styret kan gi retningslinjer om driften og delegere myndighet til daglig leder.

*Styret skal forberede saker for representantskapet og komme med forslag til vedtak. **Styret ansetter personalet i selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.”***

Dagleg leiar gav styret beskjed i fjor haust at ho ønskte å fråtre med AFP-pensjon frå 65 år, dvs. februar 2023. Sluttdato er no bestemt til 15.01.23. Styret sette då i gong ei rekrutteringsprosess i vår og valte ut, etter å ha innhenta tilbod frå tre firma, rekrutteringsselskapet Human AS til handtere den vidare prosess.

I personalreglementet kapittel 2 er følgjande tatt inn om tilsetting:

§ 1 Kunngjøring

Stillinger i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS skal i hovedsak lysas ut offentlig. Styret kan bestemme intern utlysing. Unntak herfra gjelder for kortvarige ansettelser (vikariater).

§ 2 Intervju og innstilling

Ved ansettelse i faste stillinger i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS skal det foretas intervju, dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet. Tilsvarende skal det innhentes referanseuttalelser.

Intervjuutvalget består normalt av styrets leder, daglig leder og eventuelt tillitsvalgt. Styret kan bestemme at hele styret sammen med daglig leder og tillitsvalgt skal være intervjuutvalg.

Skriftlig innstilling fra intervjuutvalget forelegges styret hvor innstillingen ikke skal inneholde flere enn 2 kandidater utover den som settes.

Unntak fra ovennevnte regler gjelder for kortvarige vikariater.

§ 3 Ansettelsesmyndighet

Styret har ansettelsesmyndighet, jfr. vedtektene.

Daglig leder delegeres myndighet til å ansette i kortvarige vikariater i inntil 6 måneder. Ved eventuell forlengelse av slikt vikariat skal saken forelegges styret.

§ 4 Ansettelsesdokumenter

Ansettelse skal meddeles skriftlig. Av ansettelsesdokumentene skal det fremgå hvilke vilkår og forpliktelser som gjelder for stillingen.

Ansettelsesbrev utstedes og sendes den ansatte straks vedkommende skriftlig har akseptert stillingen.

Ved ansettelse får arbeidstakeren utlevert et eksemplar av "Personalreglement for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS".

Stillinga blei lyst ut i juni med siste frist til å søke 21. august. Vedlagt følgjer annonsetekst. Ved utløpsfrist var det 10 søkarar, kor ei/n søkjar fekk innvilga av styret sitt ønske om å vere ikkje offentlig på søkerlista. Ny dagleg leiar vil då truleg bli tilsett innan utgången av september og innan 1. oktober.

Saka blir med dette lagt fram for styret til orientering frå styreleiar om den pågåande prosess.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar

Er du opptatt av god offentlig forvaltning? Ønsker du å bruke din kompetanse på å jobbe sammen med kontrollutvalgene på Haugalandet?

DAGLIG LEDER/RÅDGIVER

Er du samfunnsengasjert og opptatt av god offentlig forvaltning? Kommunenes folkevalgte kontrollutvalg verner om viktige demokratiske verdier i vårt samfunn. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS IKS) er en viktig og sentral medspiller til disse.

Selskapet utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i 10 kommuner på Haugalandet. Vi er et lite sekretariat med et stort og bredt ansvarsområde. Våre ansatte får derfor arbeide bredt innenfor sekretariatets ansvarsområde. Som daglig leder vil du få en todelt rolle, både som øverste administrative leder av sekretariatet, i tillegg til selv å være operativ rådgiver som arbeider med egen portefølje av kommuner.

Vi søker en daglig leder med solid forståelse for offentlig forvaltning, kjennskap til relevant lovverk og svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter.

Som leder er du i stand til å videreutvikle et veldrevet sekretariat og bidra til utvikling, både av virksomheten og de ansatte.

Dine ansvarsområder:

Som daglig leder:

- Personal-, økonomi- og resultatansvar for selskapet
- Arbeide opp mot selskapets styre og representantskap
- Videreutvikle selskapet på et strategisk og operativt nivå
- Være selskapets ansikt utad og ivareta selskapets eksterne kommunikasjon

Som rådgiver:

- Saksbehandling for kontrollutvalgene
- Innkalling og protokollføring for kontrollutvalgene
- Ha kontakt med eksterne konsulenter og revisorer
- Være bindeledd mellom kontrollutvalgene og kommunenes administrative ledelse
- Bistå kontrollutvalgene i planer for revisjoner, kontroller og andre oppgaver

Din kompetanse:

- Høyere relevant utdanning
- Meget god forståelse for offentlig forvaltning og samspillet mellom politisk og administrativ ledelse

- Kjennskap til kontrolloppgaver i offentlig forvaltning er en fordel
- Meget gode norske språkferdigheter, fortrinnsvis i begge målformer
- Kjennskap til relevant lovverk
- Gode IT-ferdigheter

Dine personlige egenskaper:

- Du har høy personlig og faglig integritet og er i stand til å opptre og arbeide selvstendig
- Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med ulike typer mennesker
- Du er robust, tydelig og er i stand til å utvise mot når det trengs
- Du er strukturert og nøyaktig i ditt arbeide
- Du trives godt med skrivearbeid og saksbehandling
- Du har et genuint samfunnsengasjement og interesse for politikk og offentlig forvaltning

Vi kan tilby:

- Fleksibel arbeidstid og ekstra ferieuke for kompensasjon for kvelds- og mersarbeid
- Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gode muligheter for kompetanseutvikling og deltakelse på relevante konferanser og fagfora på tvers av landets sekretariater

Personlig egenhet vil bli vektlagt. Det må påregnes kveldsarbeid i forbindelse med kontrollutvalgenes møter. Det stilles videre krav om førerkort og disponering av egen bil, da en naturlig del av arbeidshverdagen er reiser til de ulike kommunene i regionen.

Har du spørsmål eller ønsker du en fortrolig samtale om stillingen?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Human, Henrik Brandtzæg (938 36 995) eller Odd Arild Sævik (450 21 995). Du kan også ta kontakt med styreleder i HKU, Siv Bente Stople Østbø (977 04 814).

Vi gjør oppmerksomme på at opplysninger om søkere som hovedregel blir offentliggjort selv om det blir bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om reservasjon ikke blir innvilget, vil søkeren bli varslet om dette før endelig søkerliste blir offentliggjort

OM HAUGALAND

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk). Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følger av lovendring i 2004, som i kommunen har å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, som ikke er tilknyttet kommunedirektør (rådmannen) eller revisjonen. I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskap av 10 kommuner : Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).

INFO

- **Stilling:** Daglig leder/rådgiver
- **Arbeidssted:** Aksdal
- **Heltid/Deltid:** Fulltid
- **Søknadsfrist:** 10.08.2022
- **Fylke:** Rogaland
- **Tiltredelse:** Etter avtale
- **Kontaktpersoner:**
 - Henrik Brandtzæg
[+4793836995](tel:+4793836995)
 - Odd Arild Sævik
[+4745021995](tel:+4745021995)
 - Siv Bente Stople Østbø
[+4797704814](tel:+4797704814)
- <https://www.kontrollutvalgene.no>



SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnummer
Styret	21.09.22	27/22
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	515	

LØNNSFORHANDLINGAR 2022

Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret gjer styreleiar og eit styremedlem fullmakt til å forhandle om ny løn til seniorrådgjevar og å fastsette ny løn for dagleg leiar, gjeldande frå 01.05.22 i eige forhandlingsmøte.

Forhandlingane må vere avslutta innan oktober og dato for forhandlingsmøtet vert avtalt mellom styreleiar, seniorrådgjevar og dagleg leiar.

Vedlegg:

1. Lønnskrav frå dagleg leiar (ettersendes og sendes for seg)
2. Lønnskrav frå seniorrådgjevar (ettersendes og sendes for seg)

(Lønnskrava er **ikkje offentlege**, jf. offentleglova § 23 1. ledd og vil med dette ikkje bli lagt ut eller sendt til eigarkommunane)

Saksutgreiing

Årets tariffoppgjer er eit hovedoppgjer. Det inneber at også tema som er relatert til arbeidstid kan bli gjenstand for forhandlingar, i tillegg til økonomi. Det er lang tradisjon og semje mellom partane om at resultata frå det så kalla «frontfaget» i privat sektor legg føringar for tariffoppgjera i andre sektorer.

Kommunane sitt oppgjer

KS er blitt enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. Det har fått bred støtte i Kommune-Norge og i 37 av 40 fagforbund er meklingsresultatet godkjent. Tre lærerorganisasjoner har sagt nei og har valgt å streike.

KS-medlemmer vedtok 29.06.22 forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA). Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA.

Kommunane sine lokale forhandlingane vert gjennomført innan for ei økonomisk ramme som tar omsyn til kommuneøkonomien, kommunen/bedrifta sin totale situasjon, her under økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklinga i KS-området og andre samanliknbare tariffområde. Partane legg til grunn at det over tid må vere balanse i lønnsveksten mellom dei ulike lønnskapitla i HTA.

KS vurderer det slik at meklingsforslaget så godt som mulig balanserer deres mandat og posisjoner opp mot partenes ulike krav. Resultatet er i tråd med frontfagsmodellen som norm for lønnsdannelsen over tid. De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært 0,3 prosentpoeng lavere enn både industrien og staten. Det er bakgrunnen for at KS i år bidro til en løsning som ligger noe høyere enn anslaget i frontfaget. Oppgjøret har en økonomisk ramme beregnet til på **3,84 prosent** mot frontfaget i industrien på 3,7 prosent.

Det er i 2022 gitt sentralt lønnstillegg til alle ansatte på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. Andre elementer i meklingsløsningen er blant annet høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere, bedre lønnsrettigheter ved relevant videreutdanning og all arbeidserfaring vil inngå i lønnsansienniteten.

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2022. Lokale lønnsforhandlinger i kommunene etter HTA kapittel 3 og 5 vil bli holdt på vanlig måte innen oktober.

Selskapet sin forhandlingar

Styrets forhandlingar skal gå etter «**Bedriftsavtala**», nå **Samfunnsbedriftene** (tidligere KS Bedrift) som har eigen hovudtariffavtale og sjølvstendig forhandlingspart for bedrifter med konkurranse om å levere tenester til innbyggjarane, slik som innan bransjar som avfall, vatn og avløp, revisjon, IKT, parkering, næringsbygg og eigedom.

I *Hovudtariffavtalen for konkurranseutsette bedrifter* etter kap. 3.2 går det fram av dei lokale partar skal gjennomføre forhandlingar **kvart år**. Forhandlingane omfattar arbeidstakar som får all si lønn bestemt/fastsett lokalt, jf. pkt. 3-6 gruppe 2, dvs. for rådgjevar (kode 4354).

Dagleg leiar si lønn vert fastsett av styret og resultatet kjem ikkje som følgje av forhandlingar. Lønna skal gjenspeile det **ansvaret** og den **arbeidsinnsats** som ligg i stillinga, og kva **resultat** som vert oppnådd for bedrifta. Dei same vurderingane bør imidlertid også gjelde for rådgjevar. Lønn til dagleg leiar skal i tillegg bli vurdert på:

- **oppnådde resultat i forhold til måla i verksemda,**
- **utøving av leiarskap,**
- **betydelege organisatoriske endringar,**
- **behov for å halde på kvalifisert arbeidskraft.**

Verknadsdato for lønnsendringane skal vere **1. mai**, med mindre partane lokalt avtalar annan dato for iverksetjing.

Vedlagt følgjer brev frå dagleg leiar og rådgjevar om sitt lønnskrav for 2022. Det er no travel tid for oss i sekretariatet, så krava vil bli ettersendt og vere klar til møtet.

HKS IKS

Tidligere år har styret drøfta innleverte krav i fyrste møtet på hausten og gjeve styreleiar fullmakt til å forhandle i eige forhandlingsmøte med arbeidstakarane med bakgrunn i dei rammene som blei drøfta eller sett i møtet. Frå 2012 og til og med 2015 deltok også nestleiar i forhandlingane. I 2016 hadde styreleiar fullmakt aleine til fastesette ny løn, mens i 2017 vedtok styret at den var delt mellom styreleiar og nestleiar. I 2018 møtte styreleiar aleine til forhandlingane. I 2019 vedtok styret at styreleiar og eit styremedlem fekk fullmakt til å forhandle. Styreleiar møtte opp aleine, men konferte med styremedlem i forkant og under forhandlingane pr telefon. Også i 2020 og 2021 var vedtak og prosessen den same.

Dei tilsette i selskapet er organisert i Akademikerforbundet. Rådgjevar har i alle år, fram til i fjor vore representert med ein forhandlar i forhandlingane. I 2021 tok seniorrådgjevar forhandlarrolla sjølv og vil også gjere det i år.

I forhandlingane i 2013 fekk dagleg leiar, i tillegg til prosentvis lønnsauke, også bonusløn. Bakgrunn var stort arbeidspress i tida då ho var aleine i 2012, då rådgjevar hadde omsorgspermisjon og i etterkant var stillinga vakant, før ny tiltrådte. I 2014 blei det gjeve prosentvis lønnsauke og ikkje bonuslønn. I 2015 blei det igjen også gjeve bonusløn, då til både dagleg leiar og rådgjevar, i tillegg til prosenttillegg. Det blei i 2014 protokollert følgjande:

Styret vil arbeide vidare med kriterier for resultatbaserte tillegg ved neste lønnsforhandling – knyttet opp til konkrete, målbare resultater for selskapet.

Styret har ikkje seinare ikkje proritert dette arbeidet. Dei tilsette har peika på at bonusløn er ikkje pensjonsgjevande inntekt og det er heller ikkje vanleg praksis i kommunal verksemd.

Det nye styret gjekk i 2016 inn for berre gje prosentvis lønnsauke, dvs. ikkje bonustillegg. Det same har blitt gjort dei siste fem åra.

Tariffoppgjeret 2022

Frontfaget enda på 3,7 %, medan KS sine medlemmer, med unnatak av lærarane, enda på 3,84 % for 2022. Gjeve at prisveksten hadde blitt 3,3 %, slik Teknisk beregningsutval anslo i vår ville det gjeve reallønnsvekst. Imidlertid var ny prognose pr juli frå SSB at den ville bli frå 4 til 4,7 %. Årsveksten i Konsumprisindeksen (KPI) for 2022 er no pr september oppjustert til 5,7 prosent, som er 1 prosentpoeng meir enn anslaget i juni.

Auka strømpriser bidrar mye til det auka anslaget, både direkte og gjennom kostnadsoverveltingar som gjer at andre priser aukar.

For å oppnå ei **reallønnsvekst** må altså lønnsveksta vere høgare enn prisveksten.

Saka blir med dette lagt fram for styret til drøfting av korleis og kva rammer som skal setjast før det blir gjennomført lokale forhandlingar. I budsjettet for 2021 er det av representantskapet lagt inn en økning av lønnspostene med 4 %.

Aksdal, 14.09.22

Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar