

PROTOKOLL

Måndag 22. april 2024 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Monika Lindanger.

MØTESTART /MØTESLUTT:

kl. 17.00 – kl. 18.00

MØTESTAD:

Tysvær rådhus, Aksdal

REPRESENTANTAR SOM DELTOK:

Trude Enge, Etne
Egil Våge, Bokn
Monika Lindanger, Tysvær
Marte Eide Klovning, Utsira
Ole Johan Vierdal, Vindafjord

VARAREPRESENTANTER:

Paul Løyning, Sauda med fullmakt frå Suldal
Andreas Bårtvedt, Sveio
Johan Hansen, Karmøy
Gunn Bendiksen, Haugesund

FORFALL:

Håvard Handeland, Sauda
Torbjørn Indrebø og 1. og 2. vara frå Suldal
Geir Ove Vikshåland, Karmøy
Kjartan Moe Hustvedt, Sveio
Nils Konrad Bua, Haugesund

ANDRE SOM DELTOK:

Siv Bente Stople Østbø, styreleiar
Odd Gunnar Høie, dagleg leiar
Sjur Hatlen, rådgjevar

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/24 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 22.04.24:

Dagleg leiar ønskte velkommen til det konstituerande møtet og han leia møtet fram til sak 4/24.

Organet var vedtaksfør då 10 eigarkommunane var representert ved møtestart, 1 med fullmakt.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS blir godkjent.

SAK 2/24 VAL AV REFERENT OG TO REPRESENTANTAR TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Handsaming i møtet 22.04.24:

Dagleg leiar blei vald til referent. Egil Våge og Paul Løyning blei valde til å underskrive protokollen.

Samrøystes vedtak:

Representantskapsmøtet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel dagleg leiar som referent. Egil Våge og Paul Løyning blir valde til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

SAK 3/24 KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAP 2023 - 2027

Valnemnda sitt framlegg:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

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

Samrøystes vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2023 - 2027

*som leiar av representantskapet:
og som nestleiar:*

*Monika Lindanger, Tysvær kommune
Egil Våge, Bokn kommune.*

Monika Lindanger takka for tilliten og overtok leiinga av møtet.

SAK 4/24 VAL AV STYRE 2024 - 2028

Valnemnda sitt framlegg:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

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

Samrøystes vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2024 - 2028 som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:

*styreleiar: Camilla Klovning Strømø, Haugesund
nestleiar: Tor Leif Helgesen, Tysvær
medlem: Linn Utseth, Karmøy*

*pers vara: Gudrun Caspersen, Haugesund
pers vara: Arne Valen, Sveio
pers vara: Anne Tone Salte Andersen,
Vindafjord*

SAK 5/24 GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2023

Styret si innstilling:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Representantane hadde ingen merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner årsmelding for 2023 slik den er lagt fram. Årsmeldinga vert sendt eigarkommunane til orientering.

SAK 6/24 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2023

Styret si innstilling:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Styreleiar orienterte. Representantane hadde ingen merknader til rekneskapen.

Samrøystes vedtak:

Årsrekneskapen for 2023 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit negativt årsresultat på 46 162 kr. Det negative resultat skyldast i all hovudsak dei ekstraordinært høge pensjonskostnadene.

Underskotet vert dekkja inn av selskapet sin egenkapital.

SAK 7/24 BUDSJETT 2025

Styret si innstilling:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Styreleiar og dagleg leiar svara på spørsmål og orienterte om saks- og arkivsystem.

Samrøystes vedtak:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2025 med følgjande rammer:

Inntekter 2025		Utgifter 2025	
<i>Tilskot</i>	<i>3 050 000</i>	<i>Lønn- og sosiale utgifter</i>	<i>2 315 000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>0</i>	<i>Investering (saksbeh. system)</i>	<i>300 000</i>
		<i>Driftsutgifter</i>	<i>435 000</i>
Totalt inntekter	3 050 000	Totalt utgifter	3 050 000

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2025 følgjande:

<i>Karmøy kommune</i>	<i>553 000</i>
<i>Haugesund kommune</i>	<i>553 000</i>
<i>Tysvær kommune</i>	<i>291 000</i>
<i>Vindafjord kommune</i>	<i>291 000</i>
<i>Sveio kommune</i>	<i>259 000</i>
<i>Sauda kommune</i>	<i>259 000</i>
<i>Etne kommune</i>	<i>259 000</i>
<i>Suldal kommune</i>	<i>259 000</i>
<i>Bokn kommune</i>	<i>170 000</i>
<i>Utsira kommune</i>	<i>156 000</i>

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

SAK 8/24 ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

Styret si innstilling:
(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Dagleg leiar orienterte. Representantane hadde ingen særskilte merknader til økonomiplanen.

Samrøystes vedtak:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2025 - 2028:

	2025	2026	2027	2028
Inntekter:				
Tilskudd	3 050 000	2 800 000	2 900 000	3 020 000
Andre inntekter	0	0		
Totalt	3 050 000	2 800 000	2 900 000	3 020 000
Utgifter:				
Lønn og sos. utg.	2 315 000	2 350 000	2 420 000	2 500 000
Investering	300 000			
Driftsutgifter	435 000	450 000	480 000	520 000
Totalt	3 050 000	2 800 000	2 900 000	3 020 000
Resultat	0	0	0	0

SAK 9/24 VAL AV REVISOR FOR HKS IKS

Styret si innstilling:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Representantane hadde ingen særskilte merknader og slutta seg til innstillinga.

Samrøystes vedtak:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor frå 2024.

SAK 10/24 GODKJENNING AV AJOURFØRT SELSKAPSAVTALE - IKA IKS

Styret si innstilling:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 22.04.24:

Styreleiar og dagleg leiar orienterte og svara på spørsmål.

Samrøystes vedtak:

- 1. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdatert eierbrøk og kostnadsfordelingsmodell for IKA IKS, slik det fremgår av vedlegg 1.*
- 2. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner oppdatering av selskapsavtalens § 5 og 14.3, slik det fremgår av vedlegg 2.*
- 3. Ajourført selskapsavtalen ihht punkt 2 ovenfor gis virkning fra og med ny valgperiode 2023-2027, og budsjettåret 2024.*

SAK 11/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Protokoll frå representantskapsmøtet 24.04.23
2. Selskapsavtalen for HKS IKS
3. Styreinstruks for HKS IKS

Handsaming i møtet 22.04.24:

Dagleg leiar orienterte. Representantane hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak:

Referatsakene 1 - 3 blir tatt til orientering.

YMSE

Ingen saker var meldt i forkant.

ORIENTERING

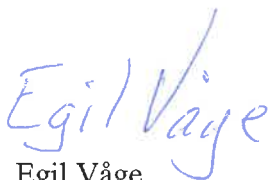
Dagleg leiar orienterte i etterkant av møtet om kontrollutvala sin aktivitet i 2023. Representantane hadde fleire spørsmål rundt tema og uttrykte at det var interessant å få ei slik orientering.

Planlagt møtedato neste år: måndag **28.04.25 kl. 17.00.**

Aksdal, 22. april 2024



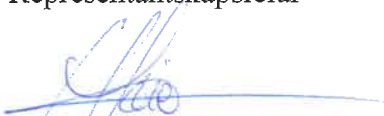
Monika Lindanger
Representantskapsleiar



Egil Våge
Medundertegner



Paul Løyning
Medundertegner



Odd Gunnar Høie
Referent/dagleg leiar