

STYREPROTOKOLL

Tirsdag **10. september 2024** holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet ble ledet av styreleder Camilla Klovning Strømø.

MØTESTED:	Tysvær rådhus, kantina
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 16.00 – kl. 16.40
STYREMEDLEMMER SOM MØTTE:	Camilla Klovning Strømø, Linn Utseth og Tor Leif Helgesen
VARAMEDLEM SOM MØTTE:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SELSKAPET MØTTE:	Daglig leder Odd Gunnar Høie, han fratrådte under deler av behandlingen av sak 20/24
INNKALLING:	Godkjent
SAKSLISTE:	Godkjent

Styreleder ønsket det nye styret velkommen. Medlemmene hadde en presentasjonsrunde. Daglig leder presenterte seg og orienterte kort om selskapets oppgaver og drift.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 16/24 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.24

Styrebehandling 10.09.24:

Styreleder innledet og viste til regnskapsrapportene som var sendt ut. Daglig leder svarte på spørsmål.

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 10.09.24 i tråd med innstillingen:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.08.24 for HKS IKS til orientering.

SAK 17/24 ANSKAFFELSE AV SAKS-OG ARKIVSYSTEM

Styrebehandling 10.09.24:

Styreleder innledet og daglig leder orienterte om bakgrunnen for saken. Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 10.09.24 i tråd med innstillingen:

Styret ber daglig leder starte prosessen med å anskaffe et saks- og arkivsystem. Styret ønsker å bli holdt orientert om prosessen og få framlagt prisforslagene når de foreligger.

SAK 18/24 STATUSOVERSIKT PR. SEPTEMBER 2024

Styrebehandling 10.09.24:

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 10.09.24 i tråd med innstillingen:

Statusoversikt pr. september 2024 blir tatt til orientering.

SAK 19/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.09.24

10. Godkjent årsregnskap for regnskapsåret 2023, fra Brønnøysundregisteret
11. Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
12. Styreprotokoll fra styremøtet 20.03.24
13. Styreinstruks for HKS IKS
14. FKT – årsmøte 2024 - protokoll fra 04.06.24
15. Informasjonsbrev til IKA's eiere – 25.06.24

Styrebehandling 10.09.24:

Daglig leder gjorde greie for referatsakene og svarte på spørsmål. Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen

Enstemmig vedtak 10.09.24 i tråd med innstillingen:

Referatsakene 10 – 15 blir tatt til orientering.

SAK 20/24 LØNNSFORHANDLINGER 2024

Styrebehandling 10.09.24:

Daglig leder orienterte om tidligere praksis for gjennomføring av lønnsforhandlinger. Ettersom det var nytt styre foreslo han at forhandlingene kunne utgå i år. Han la fram et forslag om lønnsjustering for rådgiver og daglig leder.

Daglig leder fratrådte mens styret diskuterte forslaget. Styret sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 10.09.24 i tråd med innstillingen:

Styret godkjenner forslaget til lønnsregulering og nye lønnsatser for daglig leder og rådgiver gjeldende fra 01.05.24.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller ble tatt opp.

Neste styremøte: tirsdag 10.12.24, kl. 16.00.

Møtet vil bli lagt til Haugesund. Styremedlemmer, ansatte og pensjonist vil bli invitert på julemiddag i etterkant av møtet.

Aksdal, 10.09.24

Camilla Klovning Strømø
Styreleder

Odd Gunnar Høie
Daglig leder