

---

**Innkalling til styremøte i**  
**Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**  
**tirsdag 10. desember 2024**

---

Tid: **kl.16.00**  
Sted: **Haugesund rådhus, inngang fra baksiden**  
Forfall meldes til: Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS,  
tlf. 959 86 979 eller e-post: [ogh@kontrollutvalgene.no](mailto:ogh@kontrollutvalgene.no)

Varamedlemmer møter kun etter særskilt beskjed.

---

**Saksliste:**

Sak 21/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.09.24  
Sak 22/24 Regnskapsrapport pr. 30.11.24  
Sak 23/24 Anskaffelse av saks- og arkivsystem  
Sak 24/24 Statusoversikt pr. desember 2024  
Sak 25/24 Referat- og orienteringssaker  
Sak 26/24 Møteplan for 2025

Eventuelt

Aksdal, 04.12.24

Camilla Klovning Strømø  
Styreleder

Odd Gunnar Høie  
Daglig leder

Kopi: Varamedlemmer  
Eierkommunene v/postmottak

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utval           | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.12.24  | 21/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 10.09.24

### Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå styremøtet i HKS IKS den 10.09.24 blir godkjent.

**Saksvedlegg:** protokoll frå møtet 10.09.24

### Saksorientering:

Protokoll frå styremøtet den 10.09.24 i Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS ligg ved saka til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og følebels godkjent av leiar i etterkant av møtet og er oversendt styret og kommunane slik han ligg føre. Det har ikkje kome merknader til vedlagt protokoll.

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

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Dagleg leiar

## STYREPROTOKOLL

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

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

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utvalg          | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.12.24  | 22/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.11.24

### Daglig leder sitt forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 30.11.24 for HKS IKS til orientering.

**Vedlegg:**

1. Regnskapsrapport
2. Resultatregnskap pr. 30.11.24
3. Balanse pr. 30.11.24

### Saksorientering

Vedlagt følger regnskapsrapport, resultatregnskap og balanse pr. 30.11.24, mottatt fra regnskapsfører Addera.

Resultatet pr november viser et overskudd på kr 262.952 mot kr 180.511 tilsvarende periode i fjor.

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.***

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Daglig leder

Frakkagjerd, 03.12.2024

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Postboks 57  
5575 AKSDAL**Kommentarer til regnskapsrapport pr 30.11.24**

Resultatet pr november viser et overskudd på kr 262.952 mot kr 180.511 tilsvarende periode i fjor.

Inntektene er pr desember da sekretariattjenester for 4 kvartal ble fakturert i oktober, men ikke periodisert.

Forsikringer og andre driftskostnader er periodisert.

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: - / 2024                   | ----- Denne periode ----- |                 | ----- Hittil i året ----- |            |      |                 |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------|-----------------|
| Dato fra-til: 01.01.2024 - 30.11.2024    | Regnskap i år             | Regnskap i fjor | Regnskap i år             | Budsjett   | %    | Regnskap i fjor |
| Driftsinntekter                          | 2 525 400                 | 2 393 000       | 2 525 400                 | 2 510 000  | 101% | 2 393 000       |
| Sum inntekter                            | 2 525 400                 | 2 393 000       | 2 525 400                 | 2 510 000  | 101% | 2 393 000       |
| Lønn til ansatte                         | -1 413 602                | -1 364 002      | -1 413 602                | -1 580 000 | 89%  | -1 364 002      |
| Seniortiltak                             |                           | -1 545          |                           |            |      | -1 545          |
| Fast bilgodtgjørelse                     | -28 050                   | -26 329         | -28 050                   | -31 000    | 90%  | -26 329         |
| Gruppelivsforsikring                     | -7 911                    | -5 418          | -7 911                    | -5 000     | 158% | -5 418          |
| Ulykkesforsikring                        |                           | -1 932          |                           | -2 000     |      | -1 932          |
| Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling | -15 000                   |                 | -15 000                   | -24 000    | 63%  |                 |
| Arbeidsgiveravgift                       | -241 986                  | -251 165        | -241 986                  | -267 000   | 91%  | -251 165        |
| Gaver til ansatte                        |                           | -2 799          |                           | -3 000     |      | -2 799          |
| Yrkesskadeforsikring                     | -818                      | -3 388          | -818                      | -3 000     | 27%  | -3 388          |
| Annen ikke arbeids.avg.pl forsikring     | 254                       | -2 347          | 254                       | -3 000     | -8%  | -2 347          |
| Pensjonsforsikring for ansatte           | -203 074                  | -336 027        | -203 074                  | -225 000   | 90%  | -336 027        |
| Annen personalkostnad                    | -6 783                    | -7 974          | -6 783                    | -7 000     | 97%  | -7 974          |
| Sum lønnskostnader                       | -1 916 970                | -2 002 927      | -1 916 970                | -2 150 000 | 89%  | -2 002 927      |
| Kostnader til kontor                     | -26 813                   | -25 570         | -26 813                   | -27 000    | 99%  | -25 570         |
| Inventar                                 |                           |                 |                           | -10 000    |      |                 |
| Revisjon og regnskapshonorar             | -85 176                   | -48 343         | -85 176                   | -75 000    | 114% | -48 343         |
| Kontorrekvisita                          | -1 311                    | -951            | -1 311                    | -5 000     | 26%  | -951            |
| Aviser, tidsskrifter, bøker o.l          | -4 890                    | -8 910          | -4 890                    | -12 000    | 41%  | -8 910          |
| Møter, kurs, oppdateringer o.l           | -84 407                   | -52 236         | -84 407                   | -55 000    | 153% | -52 236         |
| Telefon                                  | -5 255                    | -4 178          | -5 255                    | -10 000    | 53%  | -4 178          |
| Porto                                    |                           |                 |                           | -500       |      |                 |
| Verneutstyr                              |                           | 70              |                           | -2 500     |      | 70              |
| Konsulent tjenester                      | -988                      | 33 720          | -988                      | -1 000     | 99%  | 33 720          |
| Driftskostn. og av-og nedskrivninger     | -208 839                  | -106 398        | -208 839                  | -198 000   | 105% | -106 398        |
| Bilgodtgjørelse                          | -12 146                   | -12 483         | -12 146                   | -22 000    | 55%  | -12 483         |
| Reisekostnad ikke oppgavepliktig         | -33 443                   | -11 379         | -33 443                   | -27 000    | 124% | -11 379         |
| Representasjon, fradragsberettiget       |                           |                 |                           | -8 000     |      |                 |
| Kontingent, fradragsberettiget           | -44 542                   | -45 089         | -44 542                   | -55 000    | 81%  | -45 089         |
| Lisensavgift og royalties                | -43 101                   | -31 654         | -43 101                   | -40 000    | 108% | -31 654         |
| Styre og bedriftsforsamlingsmøter        |                           |                 |                           | -6 000     |      |                 |
| Bank og kortgebyr                        | -4 506                    | -3 527          | -4 506                    | -3 000     | 150% | -3 527          |
| Annen kostnad                            | -0                        | -0              | -0                        | -1 000     | 0%   | -0              |
| Annen driftskostnad                      | -137 738                  | -104 133        | -137 738                  | -162 000   | 85%  | -104 133        |
| Driftskostnader                          | -2 263 548                | -2 213 458      | -2 263 548                | -2 510 000 | 90%  | -2 213 458      |
| Finansinntekter                          | 1 100                     | 970             | 1 100                     |            |      | 970             |
| <b>Driftsresultat</b>                    | <b>262 952</b>            | <b>180 512</b>  | <b>262 952</b>            |            |      | <b>180 512</b>  |

| Nr.                  | Kontonavn                                 | Denne periode          |                        | Budsjett | Hittil                 |                        | Budsjett |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|
|                      |                                           | Regnskap i år          | Regnskap i fjor        |          | Regnskap i år          | Regnskap i fjor        |          |
| EIENDELER            |                                           |                        |                        |          |                        |                        |          |
| 1350                 | Investeringer i KLP                       | 60 008,00              | 52 804,00              |          | 60 008,00              | 52 804,00              |          |
|                      | <b>Anleggsmidler</b>                      | <b>60 008,00</b>       | <b>52 804,00</b>       | <b>0</b> | <b>60 008,00</b>       | <b>52 804,00</b>       | <b>0</b> |
| 1500                 | Kundefordringer                           | 0,00                   | 0,00                   |          | 0,00                   | 0,00                   |          |
| 1572                 | Lønnsforskudd                             |                        | 0,00                   |          |                        | 0,00                   |          |
| 1740                 | Andre forskuddsbetalte driftskostnader    | 7 589,57               | 10 057,15              |          | 7 589,57               | 10 057,15              |          |
| 1743                 | Forskuddsbetalt forsikring                | 20 050,66              | 27 196,33              |          | 20 050,66              | 27 196,33              |          |
| 1900                 | Kontanter                                 |                        | 0,00                   |          |                        | 0,00                   |          |
| 1920                 | 3330.22.35576                             | 37 327,26              | 615 634,82             |          | 37 327,26              | 615 634,82             |          |
| 1925                 | 3201.21.45445                             | 908 219,00             | 297 888,00             |          | 908 219,00             | 297 888,00             |          |
| 1950                 | 3330.22.37021                             | 45 497,00              | 51 466,00              |          | 45 497,00              | 51 466,00              |          |
|                      | <b>Omløpsmidler</b>                       | <b>1 018 683,49</b>    | <b>1 002 242,30</b>    | <b>0</b> | <b>1 018 683,49</b>    | <b>1 002 242,30</b>    | <b>0</b> |
|                      | <b>Eiendeler</b>                          | <b>1 078 691,49</b>    | <b>1 055 046,30</b>    | <b>0</b> | <b>1 078 691,49</b>    | <b>1 055 046,30</b>    | <b>0</b> |
| EGENKAPITAL OG GJELD |                                           |                        |                        |          |                        |                        |          |
| 2050                 | Annen egenkapital                         | 575 314,56 cr          | 621 476,89 cr          |          | 575 314,56 cr          | 621 476,89 cr          |          |
|                      | <b>Opptjent egenkapital</b>               | <b>575 314,56 cr</b>   | <b>621 476,89 cr</b>   | <b>0</b> | <b>575 314,56 cr</b>   | <b>621 476,89 cr</b>   | <b>0</b> |
|                      | <i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i> | 262 952,19 cr          | 180 511,86 cr          |          | 262 952,19 cr          | 180 511,86 cr          |          |
|                      | <b>Sum udisponert resultat</b>            | <b>262 952,19 cr</b>   | <b>180 511,86 cr</b>   | <b>0</b> | <b>262 952,19 cr</b>   | <b>180 511,86 cr</b>   | <b>0</b> |
|                      | <b>Total egenkapital</b>                  | <b>838 266,75 cr</b>   | <b>801 988,75 cr</b>   | <b>0</b> | <b>838 266,75 cr</b>   | <b>801 988,75 cr</b>   | <b>0</b> |
| 2400                 | Leverandørgjeld                           | 1 374,00 cr            | 15 798,00 cr           |          | 1 374,00 cr            | 15 798,00 cr           |          |
| 2600                 | Forskuddstrekk                            | 45 497,00 cr           | 51 466,00 cr           |          | 45 497,00 cr           | 51 466,00 cr           |          |
| 2650                 | Trukket fagforeningskontingent            | 0,00                   | 1 174,00 cr            |          | 0,00                   | 1 174,00 cr            |          |
| 2690                 | Andre trekk                               |                        | 0,00                   |          |                        | 0,00                   |          |
| 2711                 | Inngående merverdiavgift, høy sats        | 18 984,35              | 19 813,21              |          | 18 984,35              | 19 813,21              |          |
| 2716                 | Inng. mva, lav sats                       | 2 690,64               | 1 459,73               |          | 2 690,64               | 1 459,73               |          |
| 2740                 | Oppgjørskonto merverdiavgift              | 0,00                   |                        |          | 0,00                   |                        |          |
| 2770                 | Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift         | 26 552,28 cr           | 28 305,10 cr           |          | 26 552,28 cr           | 28 305,10 cr           |          |
| 2780                 | Påløpt arbeidsgiveravgift                 | 23 315,50 cr           | 21 945,17 cr           |          | 23 315,50 cr           | 21 945,17 cr           |          |
| 2930                 | Skyldig lønn                              | 0,00                   | 0,00                   |          | 0,00                   | 0,00                   |          |
| 2940                 | Skyldige feriepenger                      | 165 360,95 cr          | 155 642,22 cr          |          | 165 360,95 cr          | 155 642,22 cr          |          |
| 2945                 | Utbetalte feriepenger                     | 172 158,73             | 174 717,37             |          | 172 158,73             | 174 717,37             |          |
| 2946                 | Motkonto utb. feriepenger                 | 172 158,73 cr          | 174 717,37 cr          |          | 172 158,73 cr          | 174 717,37 cr          |          |
|                      | <b>Kortsiktig gjeld</b>                   | <b>240 424,74 cr</b>   | <b>253 057,55 cr</b>   | <b>0</b> | <b>240 424,74 cr</b>   | <b>253 057,55 cr</b>   | <b>0</b> |
|                      | <b>Total gjeld</b>                        | <b>240 424,74 cr</b>   | <b>253 057,55 cr</b>   | <b>0</b> | <b>240 424,74 cr</b>   | <b>253 057,55 cr</b>   | <b>0</b> |
|                      | <b>Egenkapital og gjeld</b>               | <b>1 078 691,49 cr</b> | <b>1 055 046,30 cr</b> | <b>0</b> | <b>1 078 691,49 cr</b> | <b>1 055 046,30 cr</b> | <b>0</b> |

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utvalg          | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.09.24  | 17/24      |
| Styret          | 10.12.24  | 23/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## ANSKAFFELSE AV SAKS- OG ARKIVSYSTEM

### Daglig leders forslag til vedtak:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å anskaffe sak- og arkivsystemet ..... i fra leverandør .....i tråd med tilbuds brev mottatt i november 2024.

**Vedlegg:**

1. konkurransegrunnlag for anskaffelse av saks- og arkivsystem
2. vurdering av mottatte tilbud – blir lagt fram i møtet  
(u. off. jfr. Off.l. § 13/forv.l. § 13)

### Saksorientering

Styret gjorde følgende vedtak i møtet 10.09.24:

*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.*

Bakgrunnen for vedtaket var følgende:

#### Investering i saks- og arkivsystem (fra representantskaps sak 7/24)

Sekretariatet har pr. i dag ikke et saks- og arkivsystem. Saksdokumentene som sekretariatet produserer blir laget i word og excel filer, som blir flettet sammen via et Adobe program.

Sekretariatet er ikke knyttet opp mot politikerportalene i kommunene vi betjener. Alle sakspapirer blir sendt utvalgsmedlemmene via e-post. Det er de politiske sekretærene i den enkelte kommune som må gjøre sakspapirene til kontrollutvalget tilgjengelige på nettsidene.

Sekretariatet har ikke et digitalt arkiv og produserer fremdeles papirarkiv. Alle dokumenter må skrives ut og blir oppbevart i arkivbokser.

Det har i flere år vært etterlyst hos ansatte i «våre» kommuner, politikere og politiske sekretærer at sekretariatet burde anskaffe og tar i bruk et saks- og arkivsystem. Det vil bidra til å sikre god saksbehandling, godt samarbeid med eierkommunene, gode saksdokument til utvalgsmedlemmene og sørge for at arkivet blir sikra på en god måte.

Tidligere styrer har vært kjent med ønske og det har vært drøftet på flere styremøter opp gjennom årene, om når selskapet skal gå til innkjøp av et slikt system.

I budsjettet for 2025 er det lagt inn kr 300 000 til anskaffelse av et saks- og arkivsystem, og 100 000 kr til årlige driftsutgifter. Budsjettet for 2025 er lagt ved som referatsak.

**Anbudsprosessen høsten 2024**

I tråd med styrets vedtak utarbeidet daglig leder et konkurransegrunnlag for å kunne innhente tilbud på et saks- og arkivsystem. I oktober 2024 ble vedlagte anbudsdokument sendt ut til tre leverandører. Tilbudsfristen ble satt til 15.11.24. Sekretariatet har mottatt tilbud fra alle tre leverandørene innen fristen. Tilbudene som er mottatt er fra: Tietoevry Industry som leverer Public 360, Sikri som leverer Elements og Acos som leverer WebSak+.

Styremedlemmene har fått tilsendt alle tre tilbudene. Daglig leder har laget en oppsummering/ vurdering av tilbudene som vil bli delt ut i møtet. Styret vil i møtet kunne gjøre sine vurderinger og ta stilling til hvilket saks- og arkivsystem selskapet bør anskaffe.

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Daglig leder

# KONKURRANSEGRUNNLAG

Anskaffelse etter forskriften del I

for anskaffelse av

**saks- og arkivsystem**

**Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS**

|     |                                                                    |                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | GENERELL BESKRIVELSE .....                                         | 3                                       |
| 1.1 | Oppdragsgiver .....                                                | 3                                       |
| 1.2 | Anskaffelsens formål og omfang.....                                | 3                                       |
| 1.3 | Deltilbud .....                                                    | 3                                       |
| 1.4 | Viktige datoer og tidsfrister .....                                | 4                                       |
| 2   | REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN .....                     | 4                                       |
| 2.1 | Anskaffelsesprosedyre..... <b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b> |                                         |
| 2.2 | Offentlighet og taushetsplikt.....                                 | 4                                       |
| 2.3 | Vedståelsesfrist.....                                              | 4                                       |
| 2.4 | Tilleggsopplysninger .....                                         | <b>Feil! Bokmerke er ikke definert.</b> |
| 2.5 | Forbehold.....                                                     | 5                                       |
| 3   | KVALIFIKASJONSKRAV .....                                           | 5                                       |
| 3.1 | Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner .....            | 5                                       |
| 4   | TILDELINGSKRITERIER.....                                           | 5                                       |
| 5   | INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING .....                    | 6                                       |
| 5.1 | Tilbudets utforming .....                                          | 6                                       |
| 6   | Vedlegg.....                                                       | 6                                       |

# 1 GENERELL BESKRIVELSE

## 1.1 *Oppdragsgiver*

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap med to ansatte som leverer tjenester til kontrollutvalgene i 10 kommuner på Haugalandet. Sekretariatet har kontor på rådhuset til Tysvær kommune, plassert i Aksdal.

For mer informasjon, se nettsidene. [www.kontrollutvalgene.no](http://www.kontrollutvalgene.no)

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Odd Gunnar Høie, e-post: [ogh@kontrollutvalgene.no](mailto:ogh@kontrollutvalgene.no).

Ta kontakt med kontaktperson dersom det oppdages feil i dokumentet eller dere har spørsmål.

## 1.2 *Anskaffelsens formål og omfang*

Formålet med anskaffelsen er å få et elektronisk saks- og arkivsystem som er godkjent etter gjeldende NOARK-standard. Vi ønsker et system som er best mulig tilpasset et lite politisk sekretariat.

Det systemet som blir valgt må kunne dekke nødvendig funksjonalitet for å drive digitale arbeidsprosesser og oppfølging av disse. Herunder administrativ saksbehandling, håndtering og videreformidling av innkommende og utgående post inkludert e-post, håndtering av alle prosesser knyttet til journalføring og arkivering i tråd med gjeldende lovkrav.

Systemet må håndtere all saksbehandling fullelektronisk, slik at vi unngår å holde papirarkiv på grunn av begrensninger i systemet.

Det er ønskelig at møteinnkallinger og protokoller som vi produserer skal kunne leses/speiles i våre 10 brukerkommuner sine politiker portaler.

Vi ønsker primært et system som er skybasert og fortrinnsvis med lagring i Norge/ Skandinavia eller innen EU.

Det bør skisseres hvordan arkivet kan lagres/overføres til andre oppbevaringsmedier, ved opphør av avtalen.

## 1.3 *Deltilbud*

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Vi ønsker et komplett system som dekker vårt behov for saksbehandling, publisering og arkivering.

### 1.4 Viktige datoer og tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

| Aktivitet                                             | Tidspunkt                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | 10.11.24, kl. 12.00                  |
| Tilbudsfrist                                          | <b>15.11.24, kl. 12.00</b>           |
| Tilbudsåpning                                         | 15.11.24, kl. 13.00                  |
| Evaluering                                            | Uke 47 - 50                          |
| Valg av leverandør og meddelelse til leverandører     | Senest i uke 50                      |
| Kontraktsinngåelse                                    | Snarest etter at valget er kunngjort |
| Tilbudets vedståelsesfrist                            | 4 måneder etter tilbudsfrist         |
| Leveranse                                             | Innen utgangen av januar 2025        |

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

## 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

### 2.1 Anskaffelsesprosedyren

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

### 2.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

### 2.3 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4. ovenfor.

## 2.4 Tilleggsopplysninger

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklare, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver.

## 2.5 Forbehold

Oppdragsgiver tar forbehold om å kunne avlyse konkurransen og forkaste alle tilbud dersom det foreligger saklig grunn til dette.

# 3 KVALIFIKASJONSKRAV

## 3.1 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

| Krav                                                                                                         | Dokumentasjonskrav                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag, i dette tilfelle inn mot offentlig administrasjon. | Leverandøren skal gi en beskrivelse av de 2 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 4 årene, oppdrag som er levert til andre kontrollutvalgssekretariat er av særlig interesse. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om referanseperson hos oppdragsgiver. |

# 4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                           | Dokumentasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pris (40 %)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Under dette kriteriet vurderes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- totalpris for installasjon,</li> <li>- opplæring</li> <li>- normal driftskostnad for 1 år</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifiser i pristilbudet følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Engangskostnad ved implementering</li> <li>- Opplæring</li> <li>- Årlige kostnader</li> <li>- Vedlikehold/oppgraderinger (hva som er inkludert)</li> <li>- Brukerstøtte</li> <li>- Pris på enkeltmoduler (dersom det er mulig)</li> <li>- Andre kjente kostnader (må spesifiseres)</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Kvalitet (60 %)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leverandøren må beskrive hvordan de kan levere et system som løser det oppdragsgiver omtaler/beskriver i dette dokumentet på best mulig måte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

## **5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming**

Tilbudet skal leveres pr. e-post til denne adressen: [post@kontrollutvalgene.no](mailto:post@kontrollutvalgene.no)

### **5.1 *Tilbudets utforming***

Leverandøren er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkt blir besvart, belyst og dokumentert i tilbudet.

## **6 Vedlegg som må sendes med**

- Tilbudsbrev
- Kontraktsforslag med eventuelle vedlegg

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utvalg          | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.12.24  | 24/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## STATUSOVERSIKT PR. DESEMBER 2024

### Daglig leder sitt forslag til vedtak:

Statusoversikt pr. desember 2024 blir tatt til orientering.

### Saksorientering

Daglig leder vil orientere om status knyttet til:

#### Oppgaver og ansvarsområde knyttet opp mot kontrollutvalgene

Alle kontrollutvalgene har gjennomført sine møter som planlagt i løpet av høsten. Møtene har blitt gjennomført i henhold til planen og det har fungert fint. Daglig leder og rådgiver samarbeider godt om de ulike oppgavene.

#### Fysiske forhold og psykiske forhold

De fysiske og psykiske forholdene er stabile. Kantinen har daglig utvalg. Det gjør at flere bruker kantinen og spiserommet. Lunsjene er en veldig hyggelig og sosial arena, og ikke minst et fint avbrekk i dagen.

#### Utviklingstiltak

Daglig leder deltok på samordningsmøte og tilsynskonferanse i regi av Statsforvalteren i Stavanger i november.

Vi vil ha fokus på deltagelse på ulike konferanser og samlinger utover på nyåret. Den første vil være NKRF sin store årlige konferanse på Gardermoen i slutten av januar.

#### Videre planer/oppfølging

Daglig leder vil eventuelt informere om andre aktuelle saker.

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Daglig leder

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utvalg          | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.12.24  | 25/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

### Daglig leder sitt forslag til vedtak:

Referatsakene 16 – 20 blir tatt til orientering.

### Vedlegg:

- 16. Møteplan 2025 – alle kontrollutvalgene i HKS IKS
- 17. Budsjett for 2025 – vedtatt av representantskapet 22.04.24
- 18. Oversikt over eiernes tilskudd til Interkommunalt Arkiv Rogaland (IKA) for 2025
- 19. Oversikt pensjonskostnader for HKS IKS 2025
- 20. Program for NKRF konferansen 29. – 30. januar 2025 på Gardermoen

### Saksorientering

Sakene blir lagt fram for styret til orientering og drøfting.

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Daglig leder

| <b>Møteplan 2025 HKS IKS</b>    |                                              | <b>Jan.</b>   | <b>Feb.</b> | <b>Mars</b>           | <b>Apr.</b> | <b>Mai</b> | <b>Juni</b> |  | <b>Aug.</b>                | <b>Sep.</b> | <b>Okt.</b>                      | <b>Nov.</b> | <b>Des.</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Karmøy KKU</b>               | <b>onsdager kl. 17.00</b>                    |               | <b>5</b>    | <b>12</b>             |             | <b>7</b>   | <b>11</b>   |  | <b>27</b>                  | <b>24</b>   | <b>29</b>                        | <b>26</b>   |             |
| <b>Tysvær KU</b>                | <b>mandager kl. 14.00</b>                    |               | <b>10</b>   |                       |             | <b>12</b>  | <b>16</b>   |  |                            | <b>15</b>   |                                  | <b>10</b>   |             |
| <b>Vindafjord KU</b>            | <b>onsdager kl. 15.00</b>                    |               | <b>12</b>   |                       |             | <b>14</b>  |             |  |                            | <b>17</b>   |                                  | <b>5</b>    |             |
| <b>Sauda KU</b>                 | <b>fredag kl. 10.00/ torsdager kl. 14.00</b> |               | <b>21</b>   |                       |             | <b>22</b>  |             |  |                            | <b>11</b>   |                                  | <b>13</b>   |             |
| <b>Suldal KU</b>                | <b>torsdager kl. 10.00</b>                   |               | <b>13</b>   |                       |             | <b>8</b>   | <b>5</b>    |  |                            | <b>18</b>   |                                  | <b>13</b>   |             |
| <b>Styremøter og repr. skap</b> |                                              |               | <b>20</b>   | <b>20</b>             | Repr.<br>28 |            |             |  |                            | <b>18</b>   |                                  |             | <b>4</b>    |
| <b>Haugesund KU</b>             | <b>tirsdager kl. 14.00</b>                   |               | <b>4</b>    | <b>11</b>             |             | <b>6</b>   | <b>10</b>   |  | <b>26</b>                  | <b>23</b>   | <b>21</b>                        | <b>25</b>   |             |
| <b>Utsira KU</b>                | <b>onsdager kl. 12.30</b>                    |               | <b>12</b>   |                       |             | <b>21</b>  |             |  |                            | <b>24</b>   |                                  | <b>19</b>   |             |
| <b>Bokn KKU</b>                 | <b>onsdager kl. 18.00</b>                    |               | <b>19</b>   |                       |             | <b>14</b>  |             |  |                            | <b>3</b>    |                                  | <b>12</b>   |             |
| <b>Sveio KKU</b>                | <b>mandager kl. 14.00</b>                    |               | <b>17</b>   |                       |             | <b>19</b>  | <b>16</b>   |  |                            | <b>22</b>   |                                  | <b>17</b>   |             |
| <b>Etne KU</b>                  | <b>tirsdager kl. 14.00</b>                   |               | <b>11</b>   |                       |             | <b>13</b>  |             |  |                            | <b>9</b>    |                                  | <b>11</b>   |             |
| <b>Konferanser, samlinger</b>   |                                              | NKRF<br>29-30 |             | FKT<br>sekr.<br>25-26 |             |            | FKT<br>3-4  |  | Vestls.<br>26, 27,<br>28 ? |             | Pers.s.<br>1-2 ?<br>Sandh.<br>14 |             |             |

## Budsjett 2025 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

| Kontonavn                          |                             | Budsjett 2023 | Regnskap 2023 | Budsjett 2024    | Budsjett 2025    |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Salgs- og driftsinntekt</b>     |                             |               |               |                  |                  |
| 3220                               | Sekretariats tjenester,     | -             | 2 393 000     | 2 510 000        | 3 050 000        |
| <b>Sum salgs- og driftsinntekt</b> |                             | -             | 2 393 000     | <b>2 510 000</b> | <b>3 050 000</b> |
| <b>Lønnskostnad</b>                |                             |               |               |                  |                  |
| 5000                               | Lønn til ansatte            | 1 500 000     | 1 505 061     | 1 580 000        | 1 660 000        |
| 5100                               | Seniortiltak                | 2 000         | 1 545         | -                |                  |
| 5200                               | Fast bilgodtgjørelse        | 31 000        | 28 879        | 31 000           | 30 000           |
| 5251                               | Gruppelivsforsikring        | 4 000         | 5 418         | 5 000            | 6 000            |
| 5252                               | Ulykkesforsikring           | 2 000         | 1 932         | 2 000            | 2 000            |
| 5330                               | Godtgj. til styre- og       | 24 000        | 30 000        | 24 000           | 30 000           |
| 5400                               | Arbeidsgiveravgift          | 250 000       | 275 003       | 267 000          | 275 000          |
| 5900                               | Gaver til ansatte           | 3 000         | 2 799         | 3 000            | 3 000            |
| 5920                               | Yrkesskadeforsikring        | 3 000         | 3 388         | 3 000            | 3 500            |
| 5930                               | Reiseforsikring             | 2 000         | 2 347         | 3 000            | 2 500            |
| 5941                               | LO/NHO- ordningen (O&U +    | 2 000         |               | 3 000            | 3 000            |
| 5945                               | Pensjonsforsikring for      | 210 000       | 349 075       | 225 000          | 290 000          |
| 5990                               | Annen personalkostnad       | 3 000         | 10 835        | 4 000            | 10 000           |
| <b>Sum lønnskostnad</b>            |                             | 2 036 000     | 2 216 282     | <b>2 150 000</b> | <b>2 315 000</b> |
| <b>Driftskostnader</b>             |                             |               |               |                  |                  |
| 6300                               | Leie lokale                 | 24 000        | 25 570        | 27 000           | 27 000           |
| 6420                               | Leie datasystemer           | 10 000        |               | 10 000           | 100 000          |
| 6540                               | Inventar Saksbeh. Syst      | 30 000        |               | 10 000           | 300 000          |
| 6575                               | Verneutstyr                 | 2 500         |               | 2 500            | 2 000            |
| 6700                               | Revisjonshonorar            | 16 000        |               | 20 000           | 23 000           |
| 6705                               | Regnskapshonorar            | 53 000        | 55 676        | 55 000           | 60 000           |
| 6790                               | Konsulent tjeneste          | 1 000         |               | 1 000            | 1 000            |
| 6800                               | Kontorrekvisita             | 4 000         | 951           | 5 000            | 3 000            |
| 6840                               | Faglitteratur               | 12 000        | 9 605         | 12 000           | 10 000           |
| 6860                               | Møte, kurs, oppdatering o l | 50 000        | 55 097        | 55 000           | 60 000           |
| 6900                               | Telefon                     | 10 000        | 3 830         | 10 000           | 5 000            |
| 6940                               | Porto                       | 500           | -             | 500              | -                |
| <b>Sum driftskostnader</b>         |                             | 213 000       | 116 938       | <b>208 000</b>   | <b>591 000</b>   |
| <b>Annen driftskostnad</b>         |                             |               |               |                  |                  |
| 7100                               | Bilgodtgjørelse,            | 20 000        | 18 226        | 22 000           | 22 000           |
| 7101                               | Bilgodtgjørelse, trekk- og  |               |               |                  |                  |
| 7140                               | Reisekostnad, ikke          | 25 000        | 11 240        | 27 000           | 15 000           |
| 7350                               | Representasjon,             | 8 000         |               | 8 000            | 2 000            |
| 7400                               | Kontingent,                 | 54 000        | 52 047        | 55 000           | 60 000           |
| 7600                               | Lisensavgift og royalties   | 28 000        | 31 620        | 30 000           | 35 000           |
| 7710                               | Styre og                    | 5 000         |               | 6 000            | 5 000            |
| 7770                               | Bank- og kortgebyr          | 3 000         | 3 914         | 3 000            | 4 000            |
| 7790                               | Annen kostnad               | 1 000         | 196           | 1 000            | 1 000            |
| <b>Sum annen driftskostnad</b>     |                             | 144 000       | 117 243       | <b>152 000</b>   | <b>144 000</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>             |                             | 2 393 000     |               | <b>2 510 000</b> | <b>3 050 000</b> |
| <b>Driftsresultat</b>              |                             |               |               |                  |                  |
| 8051                               | Renteinntekt bankinnskudd   | -             | 11 301        | -                |                  |
| <b>Ordinært resultat før</b>       |                             | -             | 46 162        | -                |                  |

# Eiertilskudd IKA-2025

22

## Vedlegg Fordeling tilskudd eierne 2025

| Eier                                     | Tilskudd<br>2025  | Tilskudd<br>2024  | Endring<br>2024-2025 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Bjerkreim kommune                        | 231 548           | 222 429           | 9 120                |
| Bokn kommune                             | 101 891           | 97 878            | 4 013                |
| Eigersund kommune                        | 535 251           | 514 170           | 21 081               |
| Gjesdal kommune                          | 467 609           | 449 192           | 18 417               |
| Haugesund kommune                        | 1 105 653         | 1 062 106         | 43 546               |
| Hjelmeland kommune                       | 225 830           | 216 936           | 8 894                |
| Hå kommune                               | 887 543           | 852 587           | 34 956               |
| Karmøy kommune                           | 1 231 698         | 1 183 188         | 48 511               |
| Klepp kommune                            | 675 180           | 648 588           | 26 592               |
| Kvitøy kommune                           | 93 576            | 89 891            | 3 686                |
| Lund kommune                             | 294 541           | 282 940           | 11 601               |
| Randaberg kommune                        | 451 853           | 434 057           | 17 796               |
| Sandnes kommune                          | 2 952 631         | 2 836 341         | 116 290              |
| Sauda kommune                            | 273 871           | 263 085           | 10 786               |
| Sokndal kommune                          | 243 434           | 233 846           | 9 588                |
| Sola kommune                             | 867 445           | 833 280           | 34 164               |
| Strand kommune                           | 496 873           | 477 304           | 19 569               |
| Suldal kommune *                         | 294 471           | 245 623           | 48 848               |
| Time kommune                             | 654 356           | 628 584           | 25 772               |
| Tysvær kommune                           | 445 212           | 427 677           | 17 535               |
| Utsira kommune                           | 85 411            | 82 047            | 3 364                |
| Vindafjord kommune                       | 381 265           | 366 249           | 15 016               |
| Rogaland fylkeskommune *                 | 3 129 941         | 2 783 167         | 346 773              |
| Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS | 40 109            | 38 529            | 1 580                |
| IVAR IKS                                 | 147 784           | 141 964           | 5 821                |
|                                          | <b>16 314 977</b> | <b>15 411 658</b> |                      |

\* Eiere som har inngått avtale om utvidet depot i 2024 og som derfor har en forholdsvis stor økning i tilskudd

## Anslag pensjonspremie og egenkapitaltilskudd for 2025 i Fellesordningen for kommuner og bedrifter

### Anslag sum premier og tilskudd til KLP 2025

|                                                     |    |         |
|-----------------------------------------------------|----|---------|
| Sum premie og tilskudd etter fradrag fra premiefond | kr | 322 550 |
| Sum premier og tilskudd før fradrag fra premiefond  | kr | 366 948 |
| *Fradrag fra premiefond                             | kr | -44 398 |

\*Fradrag fra premiefond er estimert ut fra antatt overskudd som tilføres premiefond i 2025 og ønsket bruk av premiefond dere har registrert på Kundeside.

Disse postene ligger til grunn for sum premier og tilskudd:

|                                                               |    |         |
|---------------------------------------------------------------|----|---------|
| Pensjonspremier                                               | kr | 349 170 |
| Ordinær årspremie                                             | kr | 148 262 |
| Reguleringspremie                                             | kr | 141 212 |
| Engangspremier; bruttogaranti, tidligpensjon og AFP livsvarig | kr | 59 696  |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| Tilskudd til AFP 62-64 år | kr | 12 722 |
|---------------------------|----|--------|

|                       |    |       |
|-----------------------|----|-------|
| Administrasjonspremie | kr | 5 056 |
|-----------------------|----|-------|

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| *Rentegarantipremie | kr | 0 |
|---------------------|----|---|

\*Anslag for rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefølje som i 2024.

### Anslag på egenkapitaltilskudd til KLP 2025

|                             |    |       |
|-----------------------------|----|-------|
| Egenkapitaltilskudd til KLP | kr | 7 810 |
|-----------------------------|----|-------|

**Nøkkelfo**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fra/til</b>         | 29.1—30.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Påmeldingsfrist</b> | 17.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pris</b>            | Kr 8 700 eks. mva. med overnatting (inkl. frokost og middag) (ikke-medl.: kr 9 200 eks. mva.) Kr 6 840 eks. mva. eks. mva.) Kr 1 208 eks. mva. for overnatting (inkl. middagsbuffet 28.1.2025 og frokost 29.1.2025) fra 28. til 29. januar 2025 for kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er b |
| <b>Sted</b>            | <a href="#">Clarion Hotel &amp; Congress Oslo Airport, Gardermoen</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Varighet</b>        | 29.1.: 10.00 - 17.00   30.1.: 09.00 - 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Etterutdanning</b>  | 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Hovedprogram | Onsdag 29. januar 2025****09.00****Registrering og enkel servering****10.00****Velkommen**

Konferansier Håkon Haugsbø og daglig leder Rune Tokle, NKRF

**10.10****Åpning**

TBA

**10.30****Pause og utstilling****10.50****Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, kriminell ekonomi och kriminella nätverk**

Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

**12.05****Pause og utstilling****12.25****Velferdssamfunnet mot vippepunktet?**

Ulf Andersen, statistikkseksjon i NAV

**13.00****Lunsj og utstilling****14.00****Fra vugge til grav – kommunale tjenester for framtida**

Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag

Håvard Moe, seniorrådgiver i KS Konsulent

**15.00****Pause og utstilling****15.20****Tillit er den nye oljen**

Alexander W. Cappelen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

**16.00****Pause og utstilling****16.20 - 17.00****Den etiske kommunen – finnes den?**

Dagfinn Høybråten, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

**Minikurs | Onsdag 29. januar 2025**

Valgfritt tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

**10.50 - 12.05**

**A. Gode bestillinger av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller**

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF

Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS og nestleder i NKRF

**Middagsarrangement i The Qube | Onsdag 29. januar 2025**

**19.30**

**Aperitif og middag med underholdning.**

Middagsarrangementet foregår i [The Qube](#), hvor også selve konferansen finner sted.

**Hovedprogram | Torsdag 30. januar 2025**

**09.00**

**Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer**

Eirik Solheim

**09.45**

**Pause og utstilling**

**10.05**

**Kan en presset kommuneøkonomi presse de etiske grensene?**

Tina Søreide, konkurransedirektør

**11.00**

**Pause og utstilling**

**11.20**

**Helseplattformen – hva gikk galt?**

Gjermund Gorset, kontrollutvalget i Trondheim kommune

Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommune

Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

**12.05**

**Pause og utstilling**

**12.25**

**Kommunen og kontrollutvalget**

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport

**13.00**

**Lunsj**

**Minikurs | Torsdag 30. januar 2025**

Valgfrie tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

**10.05 - 11.00**

**B. Økonomistyringssystemene og de økonomiske rammene for kommunene**

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

**11.20 - 13.00**

**C. Forstå det kommunale regnskapet**

Inger Anne Ankersen, Viken kommunerevisjon IKS

| SAKSGANG        |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Utval           | Møtedato  | Saksnummer |
| Styret          | 10.12.24  | 26/24      |
|                 |           |            |
| Saksansvarlig   | Arkivkode |            |
| Odd Gunnar Høie | 033       |            |

## MØTEPLAN 2025 – STYRE- OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

### Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:

Styret vedtar følgjande møteplan for 2025:

**torsdag 20.02, 20.03, 18.09 og 04.12 kl. 16.00.**

Representantskapsmøtet blir måndag **28.04.25.**

Dagleg leiar kan, i samråd med styreleiar, endre møtedato dersom det vert naudsynt.

Dagleg leiar syner til styreinstruksen pkt. 2.2:

*Forut for hvert år skal det fastsettes en møteplan der tid og sted for styrets faste møter skal angis for hele året. Møteplanen legges fram for styret i årets siste møte.*

Dagleg leiar har no sett opp framlegg til møteplan for styret og representantskapet for 2025.

I fyrste møtet på nyåret vil utkast til årsmelding og rekneskapen bli lagd fram. I det andre møtet kjem rekneskapen og årsmeldinga, saman med revisor si beretning opp igjen. I dette møtet vert også dagleg leiar sitt framlegg til budsjett for neste år og økonomiplan for dei neste fire åra lagt fram.

Etter lov og selskapsavtale kan ikkje representantskapet vedta rekneskapen før styret har hatt si handsaming, dvs. innstillinga skal følgje saka. Dato for dette møtet må difor tilpassast representantskapsmøtet. Representantskapet skal i følgje selskapsavtalen haldast innan utgangen av april kvart år. I 2025 vil det vere naturleg å leggje møtet til **måndag 28. april.**

Dersom det skulle bli naudsynt med endringar, fleire eller færre møte, vil det bli gjeve melding om det så snart som mogeleg.

Aksdal, 03.12.24

Odd Gunnar Høie  
Dagleg leiar