

STYREPROTOKOLL

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

MØTESTED:	Haugesund rådhus, biblioteket
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 16.00 – kl. 17.00
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 og rådgiver Sjur Hatlen
INNKALLING:	Godkjent
SAKSLISTE:	Godkjent

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 21/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.24

Styrebehandling 10.12.24:

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak 10.12.24 i tråd med innstillingen:

Protokoll fra styremøtet den 10.09.24 blir godkjent.

SAK 22/24 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.11.24

Daglig leder sitt forslag til vedtak:

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

Styrebehandling 10.12.24:

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

Styret synes kommentarene fra regnskapsfører kunne være mer utfyllende og forklarende, samt at det burde foreligge en prognose for hvordan årsresultatet ville bli.

Enstemmig vedtak 10.12.24:

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

Styret ønsker mer utfyllende kommentarer til regnskapsrapportene, samt prognose for årsresultatet på slutten av året.

SAK 23/24 ANSKAFFELSE AV SAKS- OG ARKIVSYSTEM**Daglig leder sitt forslag til vedtak:**

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å anskaffe sak- og arkivsystemet i fra leverandør i tråd med tilbudsbrief mottatt i november 2024 og med de justeringer/tilpasninger som blir gjort i forbindelse med anskaffelsen.

Styrebehandling 10.12.24:

Styreleder innledet og orienterte om bakgrunnen for saken. Styremedlemmene hadde fått tilsendt tilbudene fra Tietoevry Industry, ACOS og Sikri. Alle saks- og arkivsystemene er godkjente etter NOARK-standard og godt utprøvde systemer.

Styret og daglig leder hadde en grundig drøfting og vurdering av tilbudene. Etter en totalvurdering der pris ble vektlagt med 40 % og kvalitet for selskapet med 60 %, ble styret enige om å velge Websak fra ACOS.

Styret vektla at Websak fremsto som det systemet som vil kunne dekke kontrollutvalgssekretariatet sitt behov på best mulig måte. ACOS kunne blant annet vise til erfaring fra andre kontrollutvalgssekretariat, systemet var kjent av IT-avdelingen og brukerkommunene, og at saks- arkivsystemet var modulbasert og dermed enkelt kunne tilpasses HKS IKS sitt behov.

Enstemmig vedtak 10.12.24:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å anskaffe sak- og arkivsystemet WebSak i fra leverandør ACOS i tråd med tilbudsbrief mottatt i november 2024 og med de justeringer/tilpasninger som blir gjort i forbindelse med anskaffelsen.

SAK 24/24 STATUSOVERSIKT PR. DESEMBER 2024**Styrebehandling 10.12.24:**

Daglig leder orienterte om status for arbeidet i sekretariatet.

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 10.12.24 i tråd med innstillingen:

Statusoversikt pr. september 2024 blir tatt til orientering.

SAK 25/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

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

Styrebehandling 10.12.24:

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

Enstemmig vedtak 10.12.24 i tråd med innstillingen:

Referatsakene 16 – 20 blir tatt til orientering.

SAK 26/24 MØTEPLAN 2025 – STYRE- OG REPRESENTANT-SKAPSMØTER

Daglig leder sitt forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2025:

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

Representantskapsmøtet blir mandag 28.04.25.

Daglig leder kan, etter avtale med styreleder, endre møtedato dersom det blir nødvendig.

Styrebehandling 10.12.24:

Styreleder orienterte om forslaget til møteplan.

Tor Leif Helgesen ønsket at datoen i desember ble flyttet. Styret støttet forslaget og ble enige om å flytte møtedato til onsdag 3. desember.

Enstemmig vedtak 10.12.24 i tråd med innstillingen:

Styret vedtar følgende møteplan for 2025:

torsdag 20.02, 20.03, 18.09 og onsdag 03.12 kl. 16.00.

Representantskapsmøtet blir mandag 28.04.25.

Daglig leder kan, etter avtale med styreleder, endre møtedato dersom det blir nødvendig.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller ble tatt opp.

Neste styremøte: torsdag 20.02.25, kl. 16.00.

Haugesund/Aksdal, 10.12.24

Camilla Klovning Strømø
Styreleder

Odd Gunnar Høie
Daglig leder