

STYREPROTOKOLL

Torsdag **20. februar 2025** holdt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet ble ledet av styreleder Camilla Klovning Strømø.

MØTESTED:	Tysvær rådhus, kantinen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 16.00 – kl. 16.45
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
INNKALLING:	Godkjent
SAKSLISTE:	Godkjent

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 01/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.12.24

Styrebehandling 20.02.25:

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak 20.02.25 i tråd med innstillingen:

Protokoll fra styremøtet den 10.12.24 blir godkjent.

SAK 02/25 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.12.24

Styrebehandling 20.02.25:

Styreleder innledet og viste til regnskapsrapportene som var sendt ut. Styret ønsker at daglig leder knytter noen kommentarer til regnskapsrapportene, i tillegg til regnskapsfører sine kommentarer.

Daglig leder svarte på spørsmål.

Enstemmig vedtak 20.02.25 i tråd med innstillingen:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31.12.24 for HKS IKS til orientering.

SAK 03/25 ÅRSOPPGJØR 2024 OG UTKAST TIL ÅRSMELDING FOR 2024

Styrebehandling 20.02.25:

Styreleder innledet. Styret og daglig leder kommenterte årsoppgjøret og forslag til årsmelding.

Årsregnskapet ble signert og vil bli sendt til KPMG AS for revidering. Saken vil bli tatt opp igjen på neste styremøte sammen med revisjonsberetningen.

Enstemmig vedtak 20.02.25 i tråd med innstillingen:

Styret godkjenner årsregnskapet 2024 for HKS IKS slik det foreligger med et årsresultat på 62 042 kr. Styret foreslår at årets overskudd blir lagt til egenkapitalen.

Styret godkjenner årsmeldingen slik den foreligger.

SAK 04/25 STATUSOVERSIKT PR. FEBRUAR 2025

Styrebehandling 20.02.25:

Daglig leder informerte om arbeidssituasjonen i sekretariatet. Det har blitt gjennomført møter i alle kontrollutvalgene nå i februar.

Han informerte videre om status for arbeidet med å installere og ta i bruk det nye saks- og arkivsystemet Websak +. Det har oppstått noen utfordringer i forhold til dagens e-postadresser og bruken av ikt-systemene hos Tysvær kommune. Daglig leder har derfor innhente tilbud fra iteam AS for å få digitale tjenester levert fra en ekstern leverandør. Sekretariatet vil da bli mer uavhengig av Tysvær kommunes ikt-avdeling, men det vil øke ikt kostnadene ytterligere.

Styret drøftet situasjonen og sluttet seg til forslaget om å kjøpe nødvendige digitale tjenester inkludert «hosting» av domene og nettside fra iteam AS.

Representantskapsmøtet er planlagt til 28. april. Daglig leder har varslet representantskapsmedlemmene om datoen.

Enstemmig vedtak 20.02.25 i tråd med innstillingen:

Statusoversikt pr. februar 2025 blir tatt til orientering.

SAK 05/25 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Kontrakt med ACOS AS – del 1 av 6 (u.off.)
2. Tilbud fra iteam AS (u.off.)
3. Selskapsavtale for HKS IKS
4. Strategiplan 2022 – 2026 for HKS IKS
5. Personalreglement for HKS IKS
6. Personvernerklæring for HKS IKS
7. Etiske retningslinjer for HKS IKS
8. Styreinstruks for HKS IKS

Styrebehandling 20.02.25:

Styreleder innledet og styret drøftet referatsakene. Daglig leder kommenterte og svarte på spørsmål. Tilbudet fra iteam AS ble drøftet og gjennomgått under sak 4/25.

Enstemmig vedtak 20.02.25:

Referatsakene 1 – 8 blir tatt til orientering.

Styret godkjenner at HKS IKS inngår avtale med iteam AS for levering av digitale tjenester i tråd med tilbudet av 10.02.25, inkludert tilleggene om domene/nettside.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller ble tatt opp.

Neste styremøte: torsdag 20.03.25, kl. 16.00.

Aksdal, 20.02.25

Camilla Klovning Strømø
Styreleder

Odd Gunnar Høie
Daglig leder