

STYREPROTOKOLL

Torsdag **20. mars 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. 16.30
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 06/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.02.25

Styrebehandling 20.03.25:

Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen:

Protokoll fra styremøtet den 20.02.25 blir godkjent.

SAK 07/25 REGNSKAPSRAPPORT PR. 28.02.25

Styrebehandling 20.03.25:

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

Styret drøftet rapporten og sluttet seg til daglig leder sitt forslag til vedtak.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen:

Styret tar regnskapsrapport pr. 28.02.25 for HKS IKS til orientering.

SAK 08/25 GODKJENNING AV ÅRSMELDING 2024**Styrebehandling 20.03.25:**

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner årsmelding 2024 slik den er lagt fram. Årsmeldingen blir sendt eierkommunene til orientering.

SAK 09/25 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2024**Styrebehandling 20.03.25:**

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen og innstilling til representantskapet:

Årsregnskapet for 2024 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS blir godkjent slik det foreligger med et positivt årsresultat på 62 042 kr. Styret foreslår at årets overskudd blir lagt til egenkapitalen.

SAK 10/25 BUDSJETT 2026**Styrebehandling 20.03.25:**

Styret drøftet forslaget og daglig leder svarte på spørsmål.

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen og innstilling til representantskapet:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2026 med følgende rammer:

Inntekter 2026		Utgifter 2026	
<i>Tilskudd</i>	<i>3 050 000</i>	<i>Lønn- og sosiale utgifter</i>	<i>2 434 000</i>
		<i>Driftsutgifter</i>	<i>616 000</i>
Totalt inntekter	3 050 000	Totalt utgifter	3 050 000

Eiertilskudd fra eierkommunene blir i 2026 følgende:

<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>
<i>Styret får fullmakt til å gjennomføre budsjettendringer, samt å disponere merinntekter eller mindreutgifter, under forutsetning av at budsjettet går ut i balanse og kontingenten fra deltagerkommunene ikke må økes.</i>	

SAK 11/25 ØKONOMIPLAN 2026 - 2029

Styrebehandling 20.03.25:

Daglig leder orienterte om forslaget og svarte på spørsmål.

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen og innstilling til representantskapet:

<i>Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2026 - 2029:</i>				
	2026	2027	2028	2029
Inntekter:				
<i>Tilskudd</i>	<i>3 050 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 450 000</i>
<i>Andre inntekter</i>	<i>0</i>			
Totalt	3 050 000	3 200 000	3 350 000	3 450 000
Utgifter:				
<i>Lønn og sos. utg.</i>	<i>2 434 000</i>	<i>2 555 000</i>	<i>2 682 000</i>	<i>2 816 000</i>
<i>Investerings</i>				
<i>Driftsutgifter</i>	<i>616 000</i>	<i>645 000</i>	<i>668 000</i>	<i>634 000</i>
Totalt	3 050 000	3 200 000	3 350 000	3 450 000
<i>Resultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

SAK 12/25 VALG AV REVISOR FOR HKS IKS

Styrebehandling 20.03.25:

Styret hadde ingen merknader og sluttet seg til innstillingen.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen og innstilling til representantskapet:

Representantskapet for HKS IKS velger KPMG AS som revisor for regnskapsåret 2025.

SAK 13/25 STATUSOVERSIKT PR. MARS 2025

Styrebehandling 20.03.25:

Daglig leder orienterte om arbeidssituasjonen og arbeidet med å installere nye digitale verktøy. Det er planlagt at de nye ikt-løsningene skal være på plass i løpet av mars, og opplæring i Websak pågår.

Styreleder vil være tilstede på representantskapsmøtet 28. april 2025.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen:

Statusoversikt pr. mars 2025 blir tatt til orientering.

SAK 14/25 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- 8. Program for sekretariatskonferansen 25. - 26. mars i regi av FKT
- 9. Program for FKT-fagkonferansen på Gardermoen 3. – 4. juni
- 10. Informasjonsbrev fra IKS-Rogaland – mars 2025

Styrebehandling 20.03.25:

Daglig leder orienterte og svare på spørsmål.

Styret hadde ingen særskilte merknader.

Enstemmig vedtak 20.03.25 i tråd med innstillingen:

Referatsakene 8 – 10 blir tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt eller ble tatt opp.

Neste styremøte: torsdag 18.09.25, kl. 16.00.

Aksdal, 20.03.25

Camilla Klovning Strømø
Styreleder

Odd Gunnar Høie
Daglig leder