

**FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik

Vår dato:

04.05.18

Deres dato:

Vår ref:

ALU/13/2018

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund, tlf 73 85 27 24

## Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Vingsandkroa, Osen kommune

Tidspunkt; **Fredag 04.05.18 – fra kl 09.30 - 09.40.**

Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS.

**Tilstede:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Roan        | Einar Eian, leder i representantskapet           |
| Osen        | John Einar Høvik, nestleder i representantskapet |
| Bjugn       | Ogne Undertun                                    |
| Indre Fosen | Steinar Saghaug                                  |
| Åfjord      | Vibeke Stjern                                    |
| Ørland      | Tom Myrvold                                      |

**Andre tilstede:**

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær

**Til behandling:**

- Sak 01/18 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 15. desember 2017.  
Sak 02/18 Årsmelding og regnskap 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS  
Sak 03/18 Tidsplan for prosess - Søknad til Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS fra Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS om fusjon – virksomhetsoverdragelse.

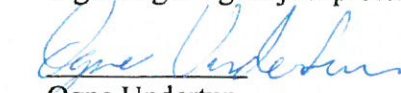
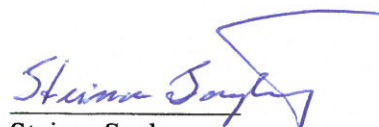
**Referatsaker:**

- Referat fra styremøte 26. april 2018.

**Orienteringer:**

- Status drift 2018
- Status sammenslåing av revisjon og sekretariat, Nord- og Sør-Trøndelag.

Signering for godkjent protokoll;

  
Ogne Undertun  
Steinar Saghaug

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum  
Postmottak i deltakerkommunene



Hovedkontor Rissa  
Rådhuset  
7100 RISSA  
Telefon: 73 85 27 24

Einar Eian, leder i representantskapet ledet møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakliste.

Ogne Undertun og Steinar Saghaug ble valgt til å underskrive protokollen.

Referatsaken ble vedtatt tatt til orientering.

Orienteringssakene ble dekket i forbindelse med behandling av sak 02/18 og 03/18.

#### **Sak 01/18 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 15.12.2017**

##### **Forslag til vedtak:**

*Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 15. desember 2017.*

##### **Behandling i møte i representantskapet 04.05.2018:**

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

##### **Enstemmig vedtak i representantskapet 04.05.2018:**

**Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 15.12.2017.**

#### **Sak 02/18 Årsmelding og regnskap 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

##### **Styrets forslag til vedtak;**

*Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.*

*Mindreforbruket i 2017 på kr 57 992,- settes av til disposisjonsfond.*

##### **Behandling i møte i representantskapet 04.05.2018:**

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått med fokus på årets resultat.

Møteleder gjenga forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

##### **Enstemmig vedtak i representantskapet 04.05.2018:**

**Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.**

**Mindreforbruket i 2017 på kr 57 992,- settes av til disposisjonsfond.**

**Sak 03/18 Tidsplan for prosess - Søknad til Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS fra Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS om fusjon – virksomhetsoverdragelse**

**Styrets forslag til vedtak;**

*Representantskapet tar tidsplan for søknadsprosessen til etterretning.*

**Behandling i møte i representantskapet 04.05.2018:**

Tidsplan og bakgrunn for valgt tidsplan ble presentert.

Møteleder gjenga forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

**Enstemmig vedtak i representantskapet 04.05.2018;**

**Representantskapet tar tidsplan for søknadsprosessen til etterretning.**

