

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan, Osen og Indre Fosen

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/73852724

Vår dato:
28.10.2019
Deres dato:

Vår ref:
alu/17/20
Deres ref:

Ordfører i Indre Fosen kommune

FRAMSENDING AV SAK 04/20 FRA REPRESENTANTSKAPET I FOSSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IK TIL KOMMUNESTYRET I INDRE FOSEN KOMMUNE

Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS viser til sak 04/20, behandlet i møte 16. oktober 2020.

Saksopplysninger:

Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen
kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS ble sendt i henhold til vedtak i
styret sin sak 03/20, møte 9. mars 2020.

Med bakgrunn i søknaden fra Fosen kontrollutvalgssekretariat fattet
representantskapet i Konsek Trøndelag følgende vedtak i møte 21. april 2020.

Bekreftelse på vedtak og igangsatt prosess Jeg bekrefter med dette følgende: Representantskapet i Konsek Trøndelag
har stilt seg positiv til at kommunene som i dag er deltakere i Fosen kontrollutvalgssekretariat skal bli deltakere i
Konsek Trøndelag.

Representantskapet fattet følgende vedtak 21.4.2020, sak 04/20:

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelsene for kommunene på Fosens deltakelse i Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2020 for å vedta ny selskapsavtale med kommunene på Fosen som deltakere.

Styret i Konsek Trøndelag har nødvendige fullmakter for å legge til rette for Fosen-kommunenes inntreden i
selskapet 1.1.2021. Arbeidet skjer i samarbeid med ledelsen i Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Med hilsen Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
daglig leder

Den 22. juni 2020 ble det gjennomførte et samarbeidsmøte i Trondheim.

Notat

Fra: Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)

Dato: 22.06.2020

Arkivsaknr: 20/169-6

Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

Referat fra samarbeidsmøte mellom Fosen kontrollutvalgssekretariat og Konsek Trøndelag

Møtedeltakere:

Hans Kristian Norset, styreleder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
 Arvid Lund, daglig leder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
 Randi Dille, styreleder, Konsek Trøndelag
 Inga Balstad, nestleder i styret, Konsek Trøndelag
 Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag (referent)

Møtet ble gjennomført uten noen oppsatt sakliste, disse sakene ble diskutert:

- Virksomhetsoverdragelse: Driften i Fosen kontrollutvalgssekretariat opphører 31.12.20. Deretter legger avviklingsstyret ned selskapet. Konsek Trøndelag overtar ansvaret for tjenestene til Fosen-kommunene 1.1.2021. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Konsek Trøndelag tar over den framtidige pensjonsforpliktelsen for Fosen-sekretariatet.
- Framtidig pensjonsforpliktelse: Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med AFP 31.12.2020. Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.
- Arkiv: Fosen kontrollutvalgssekretariat avklarer og står for håndteringen av selskapets arkiver.
- Ny selskapsavtale: Eierkommunene må vedta ny selskapsavtale. Representantskapene i begge sekretariatene må møtes i løpet av oktober for å godkjenne ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2021. Deretter sendes avtalen eierne for til godkjenning. Ansvar for å lage ny avtale/sende til eierkommunene: Konsek Trøndelag.
- o Utvidet valgkomite: Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner medlem til valgkomiteen i Konsek Trøndelag. Valgkomiteen arbeider fram mot ordinært møte i representantskapet i Konsek Trøndelag i april 2021.
- Overlapping, møterutiner med mer: Konsek Trøndelag deltar i kontrollutvalgenes nest siste møte høsten 2021 for å bli kjent med kontrollutvalgene, ev. også ordfører og rådmann. Dersom det blir behov deltar Konsek også i det siste møtet. Selskapene må ha en løpende dialog om overlappingen og sikre at møterutiner og annen kunnskap videreføres. Pågående saker og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll må overføres til Konsek Trøndelag, slik at alt er klart i saksbehandlingssystemet til virksomhetsoverdragelsen
- Annet: Møtedeltakerne fikk utdelt en oversikt over deltakerkommunenes tilskudd i henhold til økonomiplan 2021-2024 og en oversikt over det forventede antall eierandeler per Fosen-kommune; Indre Fosen: 4, Ørland: 4, Osen: 1, Åfjord: 1. Innskudd: kr 25 000 per eierandel.

Torbjørn Berglann, daglig leder

Selskapsavtale, geldende fra 1. januar 2021:

Forslag til ny selskapsavtale, gjeldende fra 1. januar 2021 følger vedlagt.

Det innebærer at:

Ørland kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Indre Fosen kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Åfjord kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Osen kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Hver deltaker plikter å skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per eierandel.

Økonomiplan for perioden 2020 – 2023 for Konsek Trøndelag IKS:

Økonomiplan følger vedlagt:

Forslag til honorar for 2021 for kommunene på Fosen er:

Ørland kommune - 309 000,- kr.

Indre Fosen kommune – 309 000,- kr

Åfjord kommune – 247 200,- kr

Osen kommune – 154 500,- kr får 1 eierandel, 25 000,- kr

Framtidig pensjonsforpliktelse:

Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med pensjon 31.12.2020.

Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Det som skal innbetales av dagens eiere er differansen mellom innbetalt og beregnet pensjonskostnader.

I forbindelse med regnskap pr 31. des 2019 var avviket 254 000,- kr. Endelig premieavvik blir fastsatt i jan/feb 2021.

Om vi stipulerer avviket til 300 000,- kr 31/12 2020, blir kostnadene

for eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS: (Andel som eierandel i IKS-et)

Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.

Ørland kommune – 100 500,- kr

Indre Fosen kommune – 97 500,- kr

Åfjord kommune – 72 000,- kr

Osen kommune – 30 000,- kr

Etter dette oppgjøret er på plass vil Konsek Trøndelag IKS svare for reguleringspremier og div til KLP.

Overlapping:

Overlapping mellom gammel og ny sekretær for kontrollutvalgene i kommunene på Fosen er avklart. De to siste møtene for kontrollutvalgene i 2020 skal ny sekretær delta på møtene.

Det er ikke avtalt noe om antall møter for virksomhetsåret 2021. Det avklares mellom kontrollutvalgene og nytt sekretariat.

Arkiv:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har ikke elektronisk arkiv.

Konsek Trøndelag IKS vil ikke overta arkivet.

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må ivaretas av nåværende eiere.

Dette gjøres ved å oppnevne et avviklingsstyre som planlegger og gjennomfører nedleggelsen av selskapet.

Økonomisk status for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Selskapet har liten reserve dette inkludere eierkapitalen.

De midlene som er til disposisjon i selskapet må holdes igjen for å få avviket i henhold til gjeldende lover og regler.

Oppsummering:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.
- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
 Ørland kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 100\,500)\text{kr} = 509\,500,- \text{ kr}$
 Indre Fosen kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 97\,500)\text{kr} = 506\,500,- \text{ kr}$
 Åfjord kommune: $(247\,200 + 25\,000 + 72\,000)\text{kr} = 344\,200,- \text{ kr}$
 Osen kommune: $(154\,500 + 25\,000 + 30\,000)\text{kr} = 259\,500,- \text{ kr}$

Behandling:

Behandlet i styremøte 07.10. 2020.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

- Styret tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Styret anbefaler at saken med representantskapet sitt vedtak i saken oversendes eierkommunene til orientering.
- Styret oversender saken til representantskapet med følgende innstilling:
 - *Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.*
 - *Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.*

Styrets forslag til vedtak:

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Styreleder og sekretær orienterte om saken og følgende punkter ble vektlagt.

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.

- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.
- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
Ørland kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 100\,500)\text{kr} = 509\,500,- \text{kr}$
Indre Fosen kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 97\,500)\text{kr} = 506\,500,- \text{kr}$
Åfjord kommune: $(247\,200 + 25\,000 + 72\,000)\text{kr} = 344\,200,- \text{kr}$
Osen kommune: $(154\,500 + 25\,000 + 30\,000)\text{kr} = 259\,500,- \text{kr}$

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret i Indre Fosen kommune tar status for opptak og virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS til etterretning.

Vedlagt følger: Referat fra møte i representantskapet 16. oktober 2020

Representantskapet anmoder om at utskrift fra kommunestyrets vedtak i saken sendes til sekretær for representantskapet pr mail.

Mail-adresse: arvid.lund@fosen.net

Einar Eian (sign)
Leder i representantskapet

Arvid Lund
Sekretær for representantskapet