

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund, tlf 924 47 888

Vår dato:

26.05.2020

Deres dato:

Vår ref:

ALU/05/2020

Deres ref:

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Teams - møte

Tidspunkt: Tirsdag **26.05.2020** – fra kl **08.30 - 08.45**.

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

Tilstede:

Åfjord kommune	Einar Eian, leder i representantskapet
Osen kommune	John Einar Høvik, nestleder i representantskapet
Ørland kommune	Ogne Undertun
Indre Fosen kommune	Bjørnar Buhaug

Andre tilstede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13. desember 2019.

Sak 02/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Referatsaker:

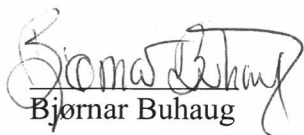
- Referat fra styremøte 9. mars 2020.

Orienteringer:

- Status drift 2020

- Tidsplan for fremdrift; Ny selskapsavtale – virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.

Signering for godkjent protokoll;


Bjørnar Buhaug


Einar Eian

Kopi: Styreleder Hans Kristian Norset
Postmottak i deltakerkommunene

Einar Eian, leder i representantskapet ledet møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller saksliste.

Referatsaken ble tatt til orientering.

Orienteringssakene:

- Status drift 2020

Status ble gitt av daglig leder i selskapet.

Møteplan 1. halvår 2020 noe forskjøvet på grunn av pandemien, men antall møter gjennomføres som planlagt

- Tidsplan for fremdrift; Ny selskapsavtale – virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.
Forventer at prosessen går som planlagt. Tilbakemelding fra Konsek i løpet av juni 2020.

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13.12.2019

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 13. desember 2019.

Behandling i møte i representantskapet 26.05.2020:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 26.05.2020:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13.12.2019.

Sak 02/20 Årsmelding og regnskap 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2019 på 44 729,- kr settes av til disposisjonsfondet.

Behandling i møte i representantskapet 26.05.2020:

Årsmelding og regnskap 2019 ble gjennomgått med fokus på resultat.

Sekretær refererte forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 26.05.2020:

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2019 på 44 729,- kr settes av til disposisjonsfondet.