

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Teams - møte

Tidspunkt: Tirsdag 16.10.2020 – fra kl 08.30 - 08.55.

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:

Hans Kristian Norset, styreleder Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

- Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020.
- Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.
- Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.

Referatsaker:

- Referat fra styremøte 7. oktober 2020.

Orienteringer:

- Status drift 2020

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, to møter avlyst på grunn av pandemien. Blandet erfaring med gjennomføring av kontrollutvalgsmøter på teams.

Holder vedtatt budsjett.

Avvikling av selskapet i henhold til oppdrag, søknad om oppløsning av selskapet sendt til departementet i denne uken.

Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 26. mai 2020.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26.05.2020.

Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

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.

Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.

Styrets forslag til vedtak;

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Rettelse til saksopplysninger i saken:

Ørland kommune og Indre Fosen kommune får fire eierandeler hver (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)

Styreleder og daglig leder orienterte om saken og følgende ble vektlagt.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oversender sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek Trøndelag IKS:

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næssel

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen

Behandling i møte i representantskapet 16.10.2020:

Sekretær orienterte om saken.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 16.10.2020;

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek Trøndelag IKS:

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næssel

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen