

MØTEBOK

Representantskapet for Fosen
kontrollutvalgssekretariat IKS

| Møtested | Møtedato | Fra kl. | Til kl. |
|-----------------------------|--|---------|---------|
| Rådhuset Bjugn | 14.04.11 | 18.30 | 19.25 |
| Møteleder | Hans Kristian Norset | | |
| Møteinnkalling | Skriftlig innkalling av 07.04.11 | | |
| Møtende medlemmer | Hans Kristian Norset, Ørland Jan Helge Grydeland, Roan Aase Alseth Hellem, Bjugn Harry Lysvand, Leksvik (tiltrådte møte 1855) | | |
| Fraværende medlemmer | Vibeke Stjern, Åfjord (varslet) Jørn Nordmeland, Osen (varslet) Karianne Tung, Rissa (varslet) Carl Ivar Køppen, Mosvik (varslet) | | |
| Møtende varamedl. | Jon Husdal, Åfjord (med fullmakt) | | |
| Andre møtende | Arvid Lund – Kontrollutv. sekretær | | |
| Beh. saker | 01/11 – 02/11 | | |
| Underskrifter | Hans Kristian Norset, leder | | |

Leder åpnet møtet.
Ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte representantskapet den 14.04.11

Sak 01/11 **REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2010 – FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS**

Behandling:

Daglig leder gikk gjennom regnskap, årsmelding og revisjonsberetning for virksomhetsåret 2010.

Vedtak i representantskapet, enstemmig:

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner regnskap og årsmelding for 2010.

Mindreforbruket på 56 136,- kr i 2010 settes av på disposisjonsfondet.

Sak 02/11 **FORHÅNDSVARSEL OM UTTREDEN FRA MOSVIK KOMMUNE**

Behandling:

Saken ble presentert av sekretær.

Vedtak i representantskapet, enstemmig:

Representantskapet godtar Mosvik kommunes uttreden av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 01.01.2012.

Utløsningssummen settes til 8 500,- kr, utbetalingen gjøres i desember 2011.

Fordeling av eierandeler i selskapet etter 01.01.2012 fastsettes slik:

| Deltaker | Eierandel | Innskudd |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Osen kommune | 10 % | 10 000,- |
| Roan kommune | 10 % | 10 000,- |
| Leksvik kommune | 14 % | 14 000,- |
| Åfjord kommune | 14 % | 14 000,- |
| Rissa kommune | 18,5 % | 18 500,- |
| Bjugn kommune | 16,5 % | 16 500,- |
| <u>Ørland kommune</u> | <u>17 %</u> | <u>17 000,-</u> |
| Sum | 100 % | 100 000,- |

Selskapets disposisjonsfond brukes til oppjustering av innskudd fra eierkommunene.

Saken om endring av eierandeler sendes frem for godkjenning av den enkelte eierkommune, dette i henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3 og § 4.

Saken sendes frem til eierkommunene med innstilling lik vedtak.

Orientering:

Daglig leder orienterte om status for selskapet.