

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

20.11.14

Deres dato:

Vår ref:

ALU

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund / 73 85 27 24

Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Kommunehuset, Osen kommune.

Tidspunkt: Fredag 14.11.14 – fra kl 10.25 -10.33. Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS.

Tilstede:

Leksvik	Einar Strøm, leder representantskapet
Roan	Jan Helge Grydeland, nestleder representantskapet
Rissa	Ove Vollan
Osen	Jørn Nordmeland (vara)
Ørland	Hallgeir Grøntvedt
Åfjord	Vibeke Stjern
Bjugn	Arnfinn Astad

Forfall:

Osen	Astrid Jakobsen
------	-----------------

Andre tilstede:

Arvid Lund, rådgiver/ representantskapet sekretær

Til behandling:

Sak 04/14 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 11.04.14

Sak 05/14 Status drift 2014

Sak 06/14 Budsjett for 2015

Referatsaker: Referat fra styremøte 6. oktober 2014.

Signering for godkjent protokoll;

Einar Strøm, leder i representantskapet

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Eierkommunene

Einar Strøm ledet møtet. Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslista.
Ingen merknader til referatsaken.



Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

Sak 04/14 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 11.04.14**Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 11.04.14.

Behandling i møte i representantskapet:

Einar Strøm gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak;

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 11.04.14.

Sak 05/14 Status drift 2014**Styrets forslag til vedtak, fra styremøte 6. okt 2014:**

Styret tar statusrapport pr 26. september 2014 til etterretning.

Saken sendes frem til representantskapet for avgjørelse med innstilling lik vedtak.

Behandling i møte i representantskapet:

Rådgiver den posten som det er knyttet størst usikkerhet til, pensjon. Prognosen er at selskapet vil gå i balanse for virksomhetsåret 2014.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak;

Representantskapet tar statusrapport pr 26. september 2014 til etterretning.

Sak 06/14 Budsjett for 2015**Styrets forslag til vedtak, fra styremøte 6. okt 2014:**

Driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2015 vedtas med en totalramme på 993 000,- kr.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2015 utgjør totalt 993 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP I TUSEN KR
OSEN	10 %	99
ROAN	10 %	99
ÅFJORD	14 %	139
RISSA	18,5 %	184
BJUGN	16,5 %	164
ØRLAND	17 %	169
LEKSVIK	14 %	139

Saken sendes frem til representantskapet med innstilling lik vedtak.

Budsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2015**Forslag fra styret**

Post	Tekst	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Differanse
0100	lønn faste stillinger	580	600	20
0400	overtid			
0503	Egenandel KLP	2	3	1
0507	Trekkpliktig bilgodtgjørelse og tlf	30	33	3
0801	Fast møtegodtgjørelse	8	8	
0802	møtegodtgjørelse	15	15	
0900	arbeidsgivers andel av pensjonsutg	85	93	8
0901	arbeidsgivers andel forsikring	3	3	
0990	arbeidsgiveravgift	75	83	8
1000	Papir og rekvisita	3	2	1
1002	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	6	6	
1209	andre tjenester/materiell	10	10	
1500	kurs- og seminarer	10	10	
1600	diettgodtgjørelse med overnatting	2	1	1
1601	diettgodtgjørelse uten overnatting	14	18	4
1602	bilgodtgjørelse	55	48	7
1606	Oppholdsutgifter v/reiser			
1609	Andre godtgjørelser	22	25	3
1705	Reiseutgifter etter regning	5		5
1950	avgifter, gebyrer, lisenser m.v	9	10	1
1959	Kontingenter	10	10	
2000	inventar og utstyr	5	15	10
Driftsutgifter		949	993	44
7100	sykelønnsrefusjoner			
7101	Fødselspermisjoner			
7500	Refusjoner fra kommunene	899	993	94
7700	Refusjoner fra andre			
7709	Driftsfond	50		50

9009 Renteinntekter				-	-
Driftsinntekter	949	993	44		
Netto driftsresultat		-	-		
Bruk av fond	50		50		
Avsetning til fond		-			
Årets mer- / mindreforbruk	50		-	50	
Kommunene	Andel				
andel Osen	10,0	90	99	9	
andel Roan	10,0	90	99	9	
andel Åfjord	14,0	126	139	13	
andel Rissa	18,5	166	184	17	
andel Bjugn	16,5	148	164	16	
andel Ørland	17,0	153	169	16	
andel Leksvik	14,0	126	139	13	
		-	-	-	
Sum	100	899	993	94	

Behandling i møte i representantskapet:

Ove Vollan fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS sender budsjettet tilbake til styret, da rådmannsgruppens vedtak ikke er etterfulgt.

**Sak 07/14 Vurdere alternative organisasjonsformer for
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**
Behandling i møte i representantskapet:

Ove Vollan fremmet følgende forslag:

Representantskapet ber styret vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, og presentere disse for representantskapet senest juni 2015.

Alternativer som vurderes kan være at selskapet blir en del av et større fagmiljø/sammenslutning i Trøndelag, organiseres etter vertskommunemodell eller annen løsning.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Forslaget legges inn i referat som egen sak.

Vedtak;

Representantskapet ber styret vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, og presentere disse for representantskapet senest juni 2015.

Alternativer som vurderes kan være at selskapet blir en del av et større fagmiljø/sammenslutning i Trøndelag, organiseres etter vertskommunemodell eller annen løsning.