

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

14.11.16

Deres dato:

Vår ref:

alu/32/2016

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund / 73 85 27 24

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted; Roanstua, Roan kommunehus, Roan

Tidspunkt; Fredag 11.11.16 – fra kl. 10.10 -10.50.

Møtet ble avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS.

Tilstede:

Bjugn	Ogne Undertun
Leksvik	Steinar Saghaug
Osen	Line Stein (vara)
Rissa	Ove Vollan
Roan	Einar Eian
Ørland	Finn Olav Odde (vara)
Åfjord	Vibeke Stjern

Forfall:

Osen	John Einar Høvik
Ørland	Tom Myrvold

Andre til stede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

- Sak 04/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13.mai 2016
Sak 05/16 Regnskaps-budsjettrapportering pr 12. september 2016
Sak 06/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

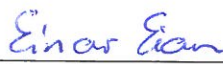
Referatsak:

Referat fra styremøter i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 6. oktober 2016.

Orientering:

Iverksatt prosess for evt sammenslåing av to kommunale sekretariats selskaper i Trøndelag. KomSek Trøndelag IKS i Nord-Trøndelag og KonSek Midt-Norge IKS i Sør-Trøndelag.

Signering for godkjent protokoll;


Einar Eian, leder i Representantskapet

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Postmottak i deltakerkommunene



Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

Leder i representantskapet, Einar Eian, ledet møtet.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller saksliste.

Referatsak ble vedtatt tatt til etterretning.

Orienteringssaken ble åpnet og sekretær informerte om sammenslåingsprosessen mellom de to kommunale sekretariats selskapene KomSek Trøndelag IKS og KonSek Midt-Norge IKS. Det ble vist til tilsvarende prosess for kommunerevisjon og orientering gitt i møte samme dag i representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS. Det ble debatt rundt temaet i begge representantskapsmøtene.

Orienteringssaken ble vedtatt tatt til orientering.

Sak 04/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 13. mai 2016

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13. mai 2016

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 11.11.16;

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13. mai 2016.

Sak 05/16 Status drift 2016, pr 12. september 2016

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar statusrapport pr 12. september 2016 til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 11.11.16;

Representantskapet tar statusrapport pr 12. september 2016 til etterretning.

Sak 06/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020**Enstemmig vedtak i styret 6. oktober 2016:**

Styret vedtar følgende innstilling til representantskapet;

Budsjett 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2017 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 70 000,- kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2017 utgjør totalt 1 030 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2016	BELØP FOR 2017
OSEN	10 %	96 000	103 000
ROAN	10 %	96 000	103 000
ÅFJORD	14 %	134 000	144 000
RISSA	18,5 %	178 000	191 000
BJUGN	16,5 %	158 000	170 000
ØRLAND	17 %	163 000	175 000
LEKSVIK	14 %	134 000	144 000
SUM	100 %	960 000	1 030 000

Økonomiplan i perioden 2017 – 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2017 – 2020 med budsjett for 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Driftsutgifter	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2016 kroner.

Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder viste til innstilling fra styret som var gitt i innkallingen.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 11.11.16;

Representantskapet vedtar budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Budsjett 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2017 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 70 000,- kr tas av disposisjonsfondet.

Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2017 utgjør totalt 1 030 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2016	BELØP FOR 2017
ØSEN	10 %	96 000	103 000
ROAN	10 %	96 000	103 000
ÅFJORD	14 %	134 000	144 000
RISSA	18,5 %	178 000	191 000
BJUGN	16,5 %	158 000	170 000
ØRLAND	17 %	163 000	175 000
LEKSVIK	14 %	134 000	144 000
SUM	100 %	960 000	1 030 000

Økonomiplan i perioden 2017 – 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2017 – 2020 med budsjett for 2017 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Driftsutgifter	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2016 kroner.

Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.