

# FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:  
12.11.2018  
Deres dato:

Vår ref:  
alu/20/2018  
Deres ref:

Saksbehandler/telefon:  
Arvid Lund / 73 85 27 24

## Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

**Sted:** Livbygget, Vanvikan, Indre Fosen kommune

**Tidspunkt; Fredag 09.11.18 – fra kl. 09.35 -09.50.**

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

### Tilstede:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Bjugn       | Ogne Undertun       |
| Indre Fosen | Steinar Saghaug     |
| Osen        |                     |
| Roan        | Erik Jakobsen, vara |
| Ørland      | Tom Myrvold         |
| Åfjord      | Vibeke Stjern       |

### Forfall:

|      |                  |
|------|------------------|
| Osen | John Einar Høvik |
| Roan | Einar Eian       |

### Andre til stede:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Arild Tørum, styreleder for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS |
| Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær               |

### Til behandling:

- Sak 04/18 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 4.mai 2018  
Sak 05/18 Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS  
Sak 06/18 Status drift 2018, pr 24. september 2018.  
Sak 07/18 Budsjett for 2019

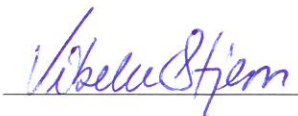
### Referatsaker:

- Referat fra styremøter i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 18. oktober 2018.

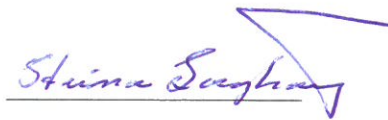
### Orientering:

Ingen

Signering for godkjent protokoll;



Vibeke Stjern



Steinar Saghaug

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum  
Postmottak i deltakerkommunene

Tom Myrvold ble utpekt til møteleder og ledet møtet.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller saksliste.

Referatsakene ble vedtatt tatt til orientering.

#### **Sak 04/18 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 4. mai 2018**

##### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 4. mai 2018.

##### **Behandling i møte i representantskapet:**

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

##### **Vedtak i representantskapet 09.11.18:**

*Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 4. mai 2018.*

#### **Sak 05/18 Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS**

##### **Forslag til vedtak:**

Styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS innstiller overfor representantskapet å slutte seg til søknaden med vedlegg. Representantskapet oversender saken eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS med følgende innstilling til vedtak i den enkelte kommune:

- NN kommune vedtar å søke opptak i Konsek Trøndelag IKS fra 1. januar 2021 under forutsetning av at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse.
- NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS overføres til Konsek Trøndelag IKS.
- NN kommune vedtar at Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oppløses fra 31. desember 2020.

##### **Behandling i møte i representantskapet:**

Styreleder orienterte om saken samt begrunnet styret sin innstilling.

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

##### **Vedtak i representantskapet 09.11.18:**

*Representantskapet å slutte seg til søknaden med vedlegg. Representantskapet oversender saken eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS med følgende innstilling til vedtak i den enkelte kommune:*

- NN kommune vedtar å søke opptak i Konsek Trøndelag IKS fra 1. januar 2021 under forutsetning av at det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse.
- NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS overføres til Konsek Trøndelag IKS.

- *NN kommune vedtar at Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS oppløses fra 31. desember 2020.*

#### **Sak 06/18 Status drift 2018, pr 24. september 2018**

##### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet tar statusrapport pr 24. september 2018 til orientering.

##### **Behandling i møte i representantskapet:**

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

##### **Vedtak i representantskapet 09.11.18:**

*Representantskapet tar statusrapport pr 24. september 2018 til orientering.*

#### **Sak 07/18 Budsjett for 2019**

##### **Forslag til vedtak:**

##### **Budsjett 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

*Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2018 med en totalramme på 1 160 000,- kr, hvor 50 000,- kr tas av disposisjonsfondet.*

*Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.*

*Utgiftene for deltakerkommunene i 2018 utgjør totalt 1 110 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:*

| KOMMUNE     | ANDEL I % | BELØP FOR 2018 | BELØP FOR 2019 |
|-------------|-----------|----------------|----------------|
| OSEN        | 10 %      | 106 000        | 111 000        |
| ROAN        | 10 %      | 106 000        | 111 000        |
| ÅFJORD      | 14 %      | 148 000        | 155 000        |
| INDRE FOSEN | 32,5 %    | 345 000        | 361 000        |
| BJUGN       | 16,5 %    | 175 000        | 183 000        |
| ØRLAND      | 17 %      | 180 000        | 189 000        |
| SUM         | 100 %     | 1 060 000      | 1 110 000      |

##### **Økonomiplan i perioden 2019 – 2022 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

**Representantskapet vedtar økonomiplan for 2019 – 2022 med budsjett for 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.**

|                                 | År 2019    | År 2020    | År 2021    | År 2022    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsutgifter                  | 1 160 000  | 1 160 000  | 1 160 000  | 1 160 000  |
| Driftsinntekter og bruk av fond | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 |
| Årets mer-/mindreforbruk        | 0          | 0          | 0          | 0          |

**Beløpene er gitt i 2019 kroner.**

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

**Behandling i møte i representantskapet:**

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

**Vedtak i representantskapet 09.11.18;**

**Budsjett 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

*Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2018 med en totalramme på 1 160 000,- kr, hvor 50 000,- kr tas av disposisjonsfondet.*

*Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.*

*Utgiftene for deltakerkommunene i 2018 utgjør totalt 1 110 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:*

| KOMMUNE     | ANDEL I % | BELØP FOR 2018 | BELØP FOR 2019 |
|-------------|-----------|----------------|----------------|
| OSEN        | 10 %      | 106 000        | 111 000        |
| ROAN        | 10 %      | 106 000        | 111 000        |
| ÅFJORD      | 14 %      | 148 000        | 155 000        |
| INDRE FOSEN | 32,5 %    | 345 000        | 361 000        |
| BJUGN       | 16,5 %    | 175 000        | 183 000        |
| ØRLAND      | 17 %      | 180 000        | 189 000        |
| SUM         | 100 %     | 1 060 000      | 1 110 000      |

**Økonomiplan i perioden 2019 – 2022 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

**Representantskapet vedtar økonomiplan for 2019 – 2022 med budsjett for 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.**

|                                 | År 2019    | År 2020    | År 2021    | År 2022    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsutgifter                  | 1 160 000  | 1 160 000  | 1 160 000  | 1 160 000  |
| Driftsinntekter og bruk av fond | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 | -1 160 000 |
| Årets mer-/mindreforbruk        | 0          | 0          | 0          | 0          |

**Beløpene er gitt i 2019 kroner.**

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