

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

12.06.19

Deres dato:

Vår ref:

ALU/13/2019

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund, tlf 73 85 27 24

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Haugen samfunnshus, Osen kommune

Tidspunkt; **Fredag 07.06.19 – fra kl 09.40 - 09.55.**

Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS.

Tilstede:

Roan	Einar Eian, leder i representantskapet
Osen	John Einar Høvik, nestleder i representantskapet
Bjugn	Ogne Undertun
Indre Fosen	Steinar Saghaug
Åfjord	Vibeke Stjern
Ørland	Finn Olav Odde, vara

Forfall:

Ørland	Tom Myrvold
--------	-------------

Andre tilstede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

- Sak 01/19 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 9. november 2018.
- Sak 02/19 Årsmelding og regnskap 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
- Sak 03/19 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskap»
- Sak 04/19 Ny selskapsavtale – fra 1. januar 2020
- Sak 05/19 Tillegg til sak 03/18 – Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS

Referatsaker:

- Referat fra styremøte 28. mars 2019.
- Referat fra styremøte 27. mai 2019.



Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

Orienteringer:

- Status drift 2019
- Tidsplan for fremdrift; Ny selskapsavtale – virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.

Signering for godkjent protokoll;

Ogne Undertun



John Einar Høvik

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Postmottak i deltakerkommunene

Einar Eian, leder i representantskapet ledet møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller saksliste.

Ogne Undertun og John Einar Høvik ble valgt til å underskrive protokollen.

Referatsaken ble tatt til orientering.

Orienteringssakene ble dekket i forbindelse med behandling av sak 02/19, 04/19 og 05/18.

Sak 01/19 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 09.11.2018

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 9. november 2018.

Behandling i møte i representantskapet 07.06.2019:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 07.06.2019:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 09.11.2018.

Sak 02/19 Årsmelding og regnskap 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2018 på kr 27 897,- settes av til disposisjonsfond.

Behandling i møte i representantskapet 07.06.2019:

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått med fokus på årets resultat.
Møteleder gjenga forslag til vedtak. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 07.06.2019;

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2018 på kr 27 897,- settes av til disposisjonsfond.

Sak 03/19 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskap»**Styrets forslag til vedtak:**

Representantskapet vedtar revidert «Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS», gjelder fra 1. januar 2020.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Reglement gjeldende fra 01.01.2020 følger vedlagt. Vedlegg A

Vedtak i representantskapet 07.06.19:

Representantskapet vedtok revidert «Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS», gjelder fra 1. januar 2020.

Sak 04/19 Ny selskapsavtale – fra 1. januar 2020**Styrets forslag til vedtak:**

- *Representantskapet vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 1. januar 2020 som fremlagt. Representantskapet anbefaler at eierkommunene vedtar selskapsavtalen av 1. januar 2020.*
- *Sak om ny selskapsavtale sendes frem til eierkommunene, fellesnemd Åfford/Roan og fellesnemd Ørland /Bjugn for avgjørelse.*

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.
Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Selskapsavtale av 01.01.2020 følger vedlagt. Vedlegg B

Vedtak i representantskapet 07.06.19:

- *Representantskapet vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 1. januar 2020 som fremlagt. Representantskapet anbefaler at eierkommunene vedtar selskapsavtalen av 1. januar 2020.*

- *Sak om ny selskapsavtale sendes frem til eierkommunene, fellesnemd Åffjord/Roan og fellesnemd Ørland /Bjugn for avgjørelse.*

Sak 05/19 Tillegg til sak 05/18 – Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS

Styrets forslag til vedtak;

Styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS innstiller overfor representantskapet å vedta følgende tillegg til vedtaket i sak 05/18 – Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.

- *NN kommune vedtar at Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS koordinerer felles søknad for eierkommunene i selskapet.*
- *Representantskapet oversender saken eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS for avgjørelse.*

Behandling i møte i representantskapet 07.06.2019:

Bakgrunn for tilleggs punktet ble presentert.

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 07.06.2019:

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar følgende tillegg til vedtaket i sak 05/18 – Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.

- *NN kommune vedtar at Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS koordinerer felles søknad for eierkommunene i selskapet.*
- *Representantskapet oversender saken eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS for avgjørelse.*

INFO - Oppsummering av representantskapet sine vedtak i sakene 05/18 og 05/19 blir:

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.
- NN kommune vedtar at Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS koordinerer felles søknad for eierkommunene i selskapet.