

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

22.12.15

Deres dato:

Vår ref:

alu/36/2015

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund / 73 85 27 24

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted; Osen, Vingsand, Vingsandkroa

Tidspunkt; fredag 18.12.15 – fra kl. 10.00 -10.10.

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	John Einar Høvik
Rissa	Ove Vollan
Roan	Einar Eian
Ørland	Tom Myrvold
Åfjord	Vibeke Stjern

Forfall:

Ingen	
-------	--

Andre til stede:

Hans Kristian Norset, styremedlem
Arvid Lund, representantskapet sekretær

Til behandling:

- Sak 03/15 Valg av leder og nestleder i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sak 04/15 Valg av styre for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sak 05/15 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 15.mai 2015
- Sak 06/15 Regnskaps-budsjettrapportering pr 14. september 2015
- Sak 07/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Sak 08/15 Vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Referatsak:

Referat to siste styremøter i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 10. juni 2015 og 21.sept 2015

Signering for godkjent protokoll;

Ove Vollan, møteleder

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Postmottak i deltakerkommunene

Ove Vollan ble valg som møteleder.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslista.

Ingen hadde bemerkninger til referatsakene.



Hovedkontor Rissa
Rådhuset
7100 RISSA
Telefon: 73 85 27 24

**Sak 03/15 Valg av leder og nestleder i representantskapet for Fosen
Kontrollutvalgssekretariat IKS****Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten innstilling

Behandling i møte i representantskapet 18.12.15:

Einar Eian ble foreslått som leder og John Einar Høvik ble foreslått som nestleder.

Enstemmig vedtak i representantskapet 18.12.15:

Einar Eian velger som leder av representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS og Jon Einar Høvik velger som nestleder.

Sak 04/15 Valg av styre for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten innstilling

Behandling i møte i representantskapet 18.12.15:

Det ble satt fram forslag på følgende medlemmer og varamedlemmer til styret;

Faste medlemmer;

- Arild Tørum (Bjugn)
- Anne-Lise Haugdal Humstad (Åfjord)
- Randi Solli Denstad (Rissa)
- Hans Petter Hestmo (Osen)
- Hans Kristian Norset (Ørland)

Vara;

- Mathilde Hanssen (Roan)
- Harry Lysvand (Leksvik)

Arild Tørum ble foreslått valgt som styreleder og Anne-Lise Haugdal Humstad som nestleder.

Enstemmig vedtak i representantskapet 18.12.15:

Følgende faste medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt til styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Faste medlemmer;

- *Arild Tørum (Bjugn)*
- *Anne-Lise Haugdal Humstad (Åffjord)*
- *Hans Kristian Norset (Ørland)*
- *Randi Solli Denstad (Rissa)*
- *Hans Petter Hestmo (Osen)*

Vara;

- *Mathilde Hanssen (Roan)*
- *Harry Lysvand (Leksvik)*

Arild Tørum velges som styreleder og Anne-Lise Haugdal Humstad som nestleder.

Sak 05/15 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 15. mai 2015

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 05. mai 2015

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 18.12.15:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 05. mai 2015.

Sak 06/15 Status drift 2015, pr 14. september 2015

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar statusrapport pr 14. september 2015 til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 18.12.15;***Representantskapet tar statusrapport pr 14. september 2015 til etterretning.*****Sak 07/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019****Enstemmig vedtak i styret 21. september 2015:**

Styret vedtar følgende innstilling til representantskapet;

Budsjett 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS***Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2016 med en totalramme på 1 031 000,- kr, hvor 71 000,- kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.******Utgiftene for deltakerkommunene i 2016 utgjør totalt 960 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:***

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2015	BELØP FOR 2016
OSEN	10 %	90 000	96 000
ROAN	10 %	90 000	96 000
ÅFJORD	14 %	126 000	134 000
RISSA	18,5 %	166 000	178 000
BJUGN	16,5 %	148 000	158 000
ØRLAND	17 %	153 000	163 000
LEKSVIK	14 %	126 000	134 000
SUM	100 %	899 000	960 000

Økonomiplan i perioden 2016 – 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**Representantskapet vedtar økonomiplan for 2016 – 2019 med budsjett for 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.**

	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Driftsutgifter	1 031 000	1 031 000	1 031 000	1 031 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 031 000	-1 031 000	-1 031 000	-1 031 000
Årets mer-	0	0	0	0

/mindreforbruk				
----------------	--	--	--	--

Beløpene er gitt i 2015 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 18.12.15:

Representantskapet vedtar budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 med for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Budsjett 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2016 med en totalramme på 1 031 000,- kr, hvor 71 000,- kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2016 utgjør totalt 960 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2015	BELØP FOR 2016
OSEN	10 %	90 000	96 000
ROAN	10 %	90 000	96 000
ÅFJORD	14 %	126 000	134 000
RISSA	18,5 %	166 000	178 000
BJUGN	16,5 %	148 000	158 000
ØRLAND	17 %	153 000	163 000
LEKSVIK	14 %	126 000	134 000
SUM	100 %	899 000	960 000

Økonomiplan i perioden 2016 – 2019 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2016 – 2019 med budsjett for 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Driftsutgifter	1 031 000	1 031 000	1 031 000	1 031 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 031 000	-1 031 000	-1 031 000	-1 031 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2015 kroner.

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

Sak 07/14 Vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kommunerevisjon IKS

Styrets forslag til vedtak:

Styret fikk i oppdrag av Representantskapets møte den 14/11-2014 å vurdere ulike organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Styret har gjort en vurdering av dette ved å se på ulike alternativ.

Arbeidsmåten til styret er beskrevet i styrets ulike saksframlegg.

Styret konkluderer med at de 3 mest aktuelle måter for kommunene å få sin sekretariattjenester til kontrollutvalget utført på, fremover i tid kan være:

- A) Fortsett som i dag i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- B) Sammenslåing/fusjonering/innlemme Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i annet IKS der «KonSek Midt-Norge» kan bli den mest aktuelle.
- C) Kjøpe tjenester i markedet

Alternativ A) og B) :

Styret bemerker at en eventuell endring i kommunestrukturen på Fosen vil kunne påvirke organisasjonen i større grad.

Eventuell sammenslåing av kommuner vil normalt medføre reduksjon i oppdragsmengder samt at «nye» kommuner også kan komme til å velge andre løsninger.

Alternativ C):

Styret ser ikke at alt «C» vil kunne videreføre dagens IKS slik at dersom kommunene velger «C», så vil dagens IKS måtte avvikles.

Styret vil bemerke at ingen konkrete tilbydere av denne tjenesten har vist interesse i denne prosessen.

Konklusjon:

Styret finner det derfor riktig å avvente sin konklusjon om eventuell omorganisering av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til kommunestrukturen har «satt seg» ved at styret på eget initiativ innen 2 år,- tar opp saken til ny vurdering.

Styret oversender vedtak med nevnte sakspapirer om styrets behandling av saken til oppdragsgiver Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, og ber om å få presentert dette vedtaket i et representantskapsmøte.

Representantskapet tar styrets vedtak til etterretning.

Behandling i møte i representantskapet:

Styreleder orienterte om prosessen ifm vurdering av alternative organisasjonsformer.

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 18.12.15;

Representantskapet tar styrets vedtak til etterretning.