

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund, tlf 73 85 27 24

Vår dato:

19.05.17

Deres dato:

Vår ref:

ALU/05/2017

Deres ref:

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted: Kommunehuset, Osen kommune

Tidspunkt: **Fredag 12.05.17 – fra kl 10.20 -10.30.**

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
Rissa	Ove Vollan
Leksvik	Steinar Saghaug
Åfjord	Vibeke Stjern
Ørland	Tom Myrvold

Andre tilstede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær

Til behandling:

Sak 01/17 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 11.11.2016

Sak 02/17 Årsmelding og regnskap 2016

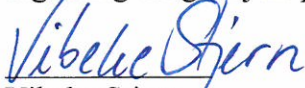
Referatsaker:

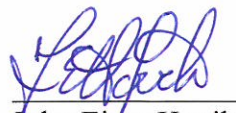
- Oppsigelse av selskapsavtale fra kommunene Leksvik og Rissa.
- Referat fra styremøte 27. april 2017.

Orienteringer:

- Status drift 2017
- Status sammenslåing av revisjon og sekretariat, Nord- og Sør-Trøndelag.

Signering for godkjent protokoll;


Vibeke Stjern


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.

Vibeke Stjern og John Einar Høvik ble valgt til å underskrive protokollen.

Referatsaken ble vedtatt tatt til orientering.

Orienteringssakene ble åpnet:

Daglig leder gav en kort status for virksomheten i 2017. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt.

Vedtatt budsjett for virksomhetsåret 2017 er dekkende for virksomheten.

Daglig leder orienterte om status for sammenslåing av revisjonsselskaper og sekretariat i Nord- og Sør-Trøndelag.

Orienteringssakene ble vedtatt tatt til orientering.

Sak 01/17 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 11.11.2016

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 11. november 2016.

Behandling i møte i representantskapet 12.05.2017:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 12.05.2017:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 11.11.2016.

Sak 02/17 Årsmelding og regnskap 2016

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2016 på kr 18 292,- settes av til disposisjonsfond.

Behandling i møte i representantskapet 12.05.2017:

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 12.05.2017:

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2016 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2016 på kr 18 292,- settes av til disposisjonsfond.