

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

15.12.17

Deres dato:

Vår ref:

alu/16/2017

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund / 73 85 27 24

**Referat fra møte i representantskapet for
Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.****Sted:** 4. etasje i Parken kjøpesenter, Årnes, Åfjord kommune**Tidspunkt:** Fredag 15.12.17 – fra kl. 09.10 -09.25.

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
Roan	Einar Eian
Ørland	Tom Myrvold
Åfjord	Vibeke Stjern

Forfall:

Rissa	Liv Darell
-------	------------

Andre til stede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær

Til behandling:

- Sak 03/17 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 12.mai 2017
Sak 04/17 Ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS – fra 1. januar 2018
Sak 05/17 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskap».
Sak 06/17 Status drift 2017, pr 26. oktober 2017.
Sak 07/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Sak 08/17 Alternativ organisasjonsform for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - anbefaling

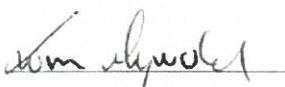
Referatsaker:

- Referat fra styremøter i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 30. november 2017.
- Brev av 11. oktober 2017 fra Fellesnemnd Indre Fosen kommune.
Særutskrift av vedtak i Fellesnemnda sin sak 67/17 i møte 5. oktober 2017.

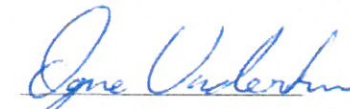
Orientering:

Ingen

Signering for godkjent protokoll;



Tom Myrvold



Ogne Undertun

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Postmottak i deltakerkommunene

Leder i representantskapet, Einar Eian, ledet møtet.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller saksliste.

Referatsakene ble vedtatt tatt til orientering.

Sak 03/17 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 12. mai 2017

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 12. mai 2017

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 15.12.17:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 12. mai 2017.

Sak 04/17 Ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS – fra 1. januar 2018

Forslag til vedtak:

- Representantskapet vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 1. januar 2018 som fremlagt. Representantskapet anbefaler at eierkommunene vedtar selskapsavtalen av 1. januar 2018.
- Sak om ny selskapsavtale sendes frem til eierkommunene for avgjørelse.
- Representantskapet vedtar at valgt styre for selskapet i henhold til vedtak i Representantskapet sak 04/15 i møte 18. desember 2015, fortsetter uendret.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Det ble foreslått å endre antall medlemmer i styret fra fem til seks medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge. (Endring av pkt 1 § 9 i Selskapsavtalen.)

Følgende sammensetning av styret ble foreslått:

Leder: Arild Tørum (Bjugn)

Nestleder: Anne-Lise Haugdahl Humstad (Åfjord)

Styremedlem: Hans Petter Hestmo (Osen)

Styremedlem: Hans Kristian Norset (Ørland)

Styremedlem: Randi Sollie Denstad (Indre Fosen)

Styremedlem: Mathilde Hanssen (Roan)

Varamedlem nr 1: Tore Nilsen (Bjugn)

Varamedlem nr 2: Harry Lysvand (Indre Fosen)

Forslag med endringer ble vedtatt enstemmig.

Selskapsavtale av 01012018 følger vedlagt. Vedlegg A

Vedtak i representantskapet 15.12.17:

- *Representantskapet vedtar ny selskapsavtale for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS gjeldende fra 1. januar 2018 som fremlagt med en endring. Antall faste medlemmer i styret endres fra fem til seks medlemmer. (Pkt 1 i § 9 i selskapsavtalen.) Representantskapet anbefaler at eierkommunene vedtar selskapsavtalen av 1. januar 2018.*
- *Sak om ny selskapsavtale sendes frem til eierkommunene for avgjørelse.*
- *Representantskapet valget følgende styre til Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i henhold til ny selskapsavtale, gjeldende fra 1. januar 2018.*
Styreleder: Arild Tørum (Bjugn)
Nestleder: Anne-Lise Haugdahl Humstad (Åfjord)
Styremedlem: Hans Petter Hestmo (Osen)
Styremedlem: Hans Kristian Norset (Ørland)
Styremedlem: Randi Sollie Denstad (Indre Fosen)
Styremedlem: Mathilde Hanssen (Roan)

Varamedlem nr 1: Tore Nilsen (Bjugn)

Varamedlem nr 2: Harry Lysvand (Indre Fosen)

Sak 05/17 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskap».

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar revidert «Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS», gjelder fra 1. januar 2018.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Reglement gjeldende fra 01.01.2018 følger vedlagt. Vedlegg B

Vedtak i representantskapet 15.12.17:

Representantskapet vedtok revidert «Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS», gjelder fra 1. januar 2018.

Sak 06/17 Status drift 2017, pr 26. oktober 2017

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar statusrapport pr 26. oktober 2017 til orientering.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 15.12.17:

Representantskapet tar statusrapport pr 26. oktober 2017 til orientering.

Sak 07/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021**Forslag til vedtak:****Budsjett 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2018 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 40 000,- kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2018 utgjør totalt 1 060 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2017	BELØP FOR 2018
ØSEN	10 %	103 000	106 000
ROAN	10 %	103 000	106 000
ÅFJORD	14 %	144 000	148 000
INDRE FOSEN	32,5 %	335 000	345 000
BJUGN	16,5 %	170 000	175 000
ØRLAND	17 %	175 000	180 000
SUM	100 %	1 030 000	1 060 000

Økonomiplan i perioden 2018 – 2021 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2018 – 2021 med budsjett for 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Driftsutgifter	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2018 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 15.12.17;**Budsjett 2018 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:**

Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2018 med en totalramme på 1 100 000,- kr, hvor 40 000,- kr tas av disposisjonsfondet.

Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av saken.

Utgiftene for deltakerkommunene i 2018 utgjør totalt 1 060 000,- kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp:

KOMMUNE	ANDEL I %	BELØP FOR 2017	BELØP FOR 2018
OSEN	10 %	103 000	106 000
ROAN	10 %	103 000	106 000
ÅFJORD	14 %	144 000	148 000
INDRE FOSEN	32,5 %	335 000	345 000
BJUGN	16,5 %	170 000	175 000
ØRLAND	17 %	175 000	180 000
SUM	100 %	1 030 000	1 060 000

Økonomiplan i perioden 2018 – 2021 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Representantskapet vedtar økonomiplan for 2018 – 2021 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Driftsutgifter	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Driftsinntekter og bruk av fond	-1 100 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Årets mer-/mindreforbruk	0	0	0	0

Beløpene er gitt i 2018 kroner.

Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Sak 08/17 Alternativ organisasjonsform for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS – anbefaling

Forslag til vedtak:

Representantskapet anbefaler at eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS videreføre sitt eierskap i selskapet med forutsetning om at selskapet skal utrede om mulig fusjon med Konsek Trøndelag IKS.

Eventuell sammenslåingen av selskapene gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

Behandling i møte i representantskapet:

Møteleder gjenga forslag til vedtak.

Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Vedtak i representantskapet 15.12.17:

Representantskapet anbefaler at eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS videreføre sitt eierskap i selskapet med forutsetning om at selskapet skal utrede om mulig fusjon med Konsek Trøndelag IKS.

Eventuell sammenslåingen av selskapene gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.

Vedlegg A

SELSKAPSAVTALE

for

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS**Org nr 989 024 035****Gjeldende 01.01.2018****§ 1 Selskapet**

1. Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
2. Deltakerne i selskapets består av kommunene:
Bjugn kommune, org nr 944 422 315, adresse: Rådhuset, 7160 BJUGN
Osen kommune, org nr 944 350 675, adresse: Kommunehuset, 7740 STEINSDALEN
Indre Fosen kommune, org nr 944 305 483, adresse: Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Roan kommune, org nr 944 315 438, adresse: Kommunehuset, 7180 ROAN
Ørland kommune, org nr 964 982 686, adresse: Postboks 401, 7129 BREKSTAD
Åfjord kommune, org nr 964 982 864, adresse: Rådhuset, 7170 ÅFJORD

§ 2 Rettslig status

1. Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

§ 3 Hovedkontor

1. Selskapet har hovedkontor i Rissa kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

1. Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har som formål og oppgave å dekke medlemskommunenes behov for sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
2. Selskapet kan tilby og utføre oppdrag for andre innenfor rammen av det til enhver tid gjeldende lovverk.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

1. De enkelte deltakerne hefter for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser. Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til selskapets frie egenkapital etter følgende fordeling:

Deltakere	Eierandel	Innskudd
Osen kommune	10,0 % av selskapet	10 000
Roan kommune	10,0 % av selskapet	10 000
Åfjord kommune	14,0 % av selskapet	14 000
Bjugn kommune	16,5 % av selskapet	16 500
Ørland kommune	17,0 % av selskapet	17 000
Indre Fosen kommune	32,5 % av selskapet	32 500
Sum innskudd		100 000

§ 6 Organisering av selskapet

1. Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
 - Representantskapet
 - Styret
 - Daglig leder

§ 7 Representantskapet

1. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Representanter til representantskapet skal velges blant faste medlemmer i kommunestyrene i deltakerkommunene, fortrinnsvis ordfører og varaordfører. Den enkelte deltaker kan være representert i representantskapets møter gjennom andre ved bruk av fullmakt. Ved votering i representantskapet har hver representant en stemme. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.
2. Representantskapet velger medlemmer til styre, styreleder og nestleder. Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.
3. Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan, som sendes deltakerkommunene til orientering innen 1. oktober året før vedkommende budsjettår. Representantskapet vedtar fordeling av utgiftene mellom de deltakende kommunene i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
4. Representantskapet vedtar selskapets årsmelding og regnskap, og velger revisor.

§ 8 Representantskapets møter

1. Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varslings av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
2. Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to ukers varsel når revisor, to styremedlemmer, minst en av deltakerne eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.
3. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.
4. Om ikke representantskapet i enkeltsaker har bestemt noe annet, har alle styremedlemmer og daglig leder møte- og talerett i representantskapets møter. Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet.

§ 9 Styret

1. Styret i selskapet består av seks medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer og varamedlemmer i styret skal velges blant faste medlemmer i kontrollutvalgene i deltakerkommunene. De ansatte velger en representant for de ansatte som har møte- og talerett i styrets møter som etter kommunelovens § 26 nr 1. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelser til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjonene eller oppsigelse av tariffavtale. Valgene gjelder for kommunevalgperioden.
2. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten, og arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

3. Styret ansetter og sier opp daglig leder og øvrig personale. Styret ivaretar selskapets interesser ved alle forhandlinger om lønn til daglig leder og øvrig personale.
4. Styret behandler økonomiplan og budsjett, samt fordeling av kostnader mellom deltakerkommunene, og lager innstilling til representantskapet.
5. Styret skal påse at selskapets regnskaper blir ført på en tilfredsstillende måte, og det skal utarbeides årsmelding for styrets arbeid.
6. Styrets oppgaver kan delegeres.

§ 10 Styrets møter

1. Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.
2. Om ikke styret i enkeltsaker har bestemt noe annet, har daglig leder møte- og talerett i styrets møter.
3. Representantskapets leder har møte- og talerett i styrets møter.

§ 11 Daglig leder

1. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet.
2. Daglig leder anviser selskapets utgifter, med unntak av utgifter som vedrører daglig leder personlig eller der det er tvil om vedkommende sin habilitet. De utgifter som ikke anvises av daglig leder, skal anvises av styrets leder eller nestleder i leders fravær.
3. Daglig leder er saksbehandler og sekretær for representantskapet og styret. Daglig leder har tale- og forslagsrett i representantskapets og styrets møter, dersom ikke det i enkeltsaker vedtas at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner

1. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Låneopptak og garantistillelse

1. Selskapet har ikke myndighet til å ta opp lån uten at dette er godkjent av kommunestyrene i alle deltakerkommunene.
2. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 14 Møtegodtgjørelse

1. Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 15 Regnskap og revisjon

1. Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
2. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisjon. Revisor velges av representantskapet.

§ 16 Uttreden

1. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette. Utløsnings summen fastsettes i henhold til lov om interkommunale selskaper.

Vedlegg B

Reglement for godtgjøring til styret og representantskap for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS*Gjeldende fr 01.01.2018***1. Reise- og kostgodtgjørelse**

Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter gjeldende statlige reiseregulativ.

2. Godtgjørelse til styret

Møtegodtgjørelsen er kr 950,- pr. møte.

Lederen av styret skal i tillegg ha en årlig fast godtgjørelse på kr 12 000,-. Møtegodtgjørelse skal også utbetales der deler av styret møter, som f.eks. ved forhandlingsmøter.

3. Godtgjørelse til representantskapet

Møtegodtgjørelsen er kr 950,- pr møte når medlemmer av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordfører i eierkommunen.

Lederen skal ha en årlig fast godtgjørelse på kr 6000,- (halvparten av styreleders godtgjørelse) når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordfører i eierkommunen.

Lederen av representantskapet får en møtegodtgjøring på kr 950,- pr møte for deltakelse på styremøter når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordfører i eierkommunen.

4. Dekning av tap arbeidsfortjeneste

Det tilstås ikke tap arbeidsfortjeneste til de som opprettholder sin inntekt under deltakelse i styremøtene og representantskapsmøtene.

For de som taper lønn/inntekt gjelder følgende:

Ulegitimert tap erstattes med kr 250 pr time maksimum kr 2 500,- pr. dag (inkludert reisetid)

Legitimert tap erstattes med inntil kr 2 500,- pr dag. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontor må fremlegges.

Medlemmer av styret, som på vegne av selskapet, deltar på andre møter eller kurs, kan få dekning etter dette punktet.

Styremedlemmene og medlemmer av representantskapet må selv fremsette krav om dekning med den nødvendige dokumentasjon.

5. Revidering av reglement

Reglementet revideres hvert andre år.