

Varaordfører Einar Eian, Åfjord kommune – leder representantskapet
Ordfører John Einar Høvik, Osen kommune
Ordfører Bjørnar Buhaug, Indre Fosen kommune
Varaordfører Ogne Undertun, Ørland kommune

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Møte: Teams møte, fredag 16.10.2020 - kl 09.00

Til behandling:

- Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020.
- Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
- Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.
- Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.

Referatsaker:

- Referat fra styremøte 7. oktober 2020. Referat følger vedlagt.

Orienteringer:

- Status drift 2020.

Innkallingen er sendt ut kun til de faste representantene. Eventuelle forfall bes meddelt kommunens vararepresentant direkte.

Rissa 9. oktober 2020

Einar Eian (sign)
Leder representantskapet

Arvid Lund
representantskapets sekretær

Kopi: Styrets leder, Hans Kristian Norset
Postmottak i deltakerkommunene

Sak 03/20 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 26. mai 2020.

Saksopplysninger:

Vedlagt følger referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26. mai 2020.

Referatet følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26. mai 2020.

Sak 04/20 Tilbakemelding fra møte med Konsek Trøndelag IKS - søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Saksopplysninger:

Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek Trøndelag IKS ble sendt i henhold til vedtak i styret sin sak 03/20, møte 9. mars 2020.

Med bakgrunn i søknaden fra Fosen kontrollutvalgssekretariat fattet representantskapet i Konsek Trøndelag følgende vedtak i møte 21. april 2020.

Bekreftelse på vedtak og igangsatt prosess Jeg bekrefter med dette følgende: Representantskapet i Konsek Trøndelag har stilt seg positiv til at kommunene som i dag er deltakere i Fosen kontrollutvalgssekretariat skal bli deltakere i Konsek Trøndelag.

Representantskapet fattet følgende vedtak 21.4.2020, sak 04/20:

1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelsene for kommunene på Fosens deltakelse i Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte høsten 2020 for å vedta ny selskapsavtale med kommunene på Fosen som deltakere.

Styret i Konsek Trøndelag har nødvendige fullmakter for å legge til rette for Fosen-kommunenes inntreden i selskapet 1.1.2021. Arbeidet skjer i samarbeid med ledelsen i Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Med hilsen Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
daglig leder

Den 22. juni 2020 ble det gjennomførte et samarbeidsmøte i Trondheim.

Notat

Fra: Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)

Dato: 22.06.2020 Arkivsaknr: 20/169-6

Referat fra samarbeidsmøte mellom Fosen kontrollutvalgssekretariat og Konsek Trøndelag

Møtedeltakere:

Hans Kristian Norset, styreleder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
Arvid Lund, daglig leder, Fosen kontrollutvalgssekretariat
Randi Dille, styreleder, Konsek Trøndelag
Inga Balstad, nestleder i styret, Konsek Trøndelag
Torbjørn Berglann, daglig leder, Konsek Trøndelag (referent)

Møtet ble gjennomført uten noen oppsatt sakliste, disse sakene ble diskutert:

- Virksomhetsoverdragelse: Driften i Fosen kontrollutvalgssekretariat opphører 31.12.20. Deretter legger avviklingsstyret ned selskapet. Konsek Trøndelag overtar ansvaret for tjenestene til Fosen-kommunene 1.1.2021. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Konsek Trøndelag tar over den framtidige pensjonsforpliktelsen for Fosen-sekretariatet.
- Framtidig pensjonsforpliktelse: Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med AFP 31.12.2020. Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.
- Arkiv: Fosen kontrollutvalgssekretariat avklarer og står for håndteringen av selskapets arkiver.
- Ny selskapsavtale: Eierkommunene må vedta ny selskapsavtale. Representantskapene i begge sekretariatene må møtes i løpet av oktober for å godkjenne ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2021. Deretter sendes avtalen eierne for til godkjenning. Ansvar for å lage ny avtale/sende til eierkommunene: Konsek Trøndelag.
- o Utvidet valgkomite: Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner medlem til valgkomiteen i Konsek Trøndelag. Valgkomiteen arbeider fram mot ordinært møte i representantskapet i Konsek Trøndelag i april 2021.
- Overlapping, møterutiner med mer: Konsek Trøndelag deltar i kontrollutvalgenes nest siste møte høsten 2021 for å bli kjent med kontrollutvalgene, ev. også ordfører og rådmann. Dersom det blir behov deltar Konsek også i det siste møtet. Selskapene må ha en løpende dialog om overlappingen og sikre at møterutiner og annen kunnskap videreføres. Pågående saker og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll må overføres til Konsek Trøndelag, slik at alt er klart i saksbehandlingssystemet til virksomhetsoverdragelsen
- Annet: Møtedeltakerne fikk utdelt en oversikt over deltakerkommunenes tilskudd i henhold til økonomiplan 2021-2024 og en oversikt over det forventede antall eierandeler per Fosen-kommune; Indre Fosen: 4, Ørland: 4, Osen: 1, Åfjord: 1. Innskudd: kr 25 000 per eierandel.

Torbjørn Berglann, daglig leder

Selskapsavtale, gjeldende fra 1. januar 2021:

Forslag til ny selskapsavtale, gjeldende fra 1. januar 2021 følger vedlagt.

Det innebærer at:

Ørland kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Indre Fosen kommune får 4 eierandeler, 100 000,- kr

Åfjord kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Osen kommune får 1 eierandel, 25 000,- kr

Hver deltaker plikter å skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per eierandel.

Økonomiplan for perioden 2020 – 2023 for Konsek Trøndelag IKS:

Økonomiplan følger vedlagt:

Forslag til honorar for 2021 for kommunene på Fosen er:

Ørland kommune - 309 000,- kr.

Indre Fosen kommune – 309 000,- kr

Åfjord kommune – 247 200,- kr

Osen kommune – 154 500,- kr får 1 eierandel, 25 000,- kr

Framtidig pensjonsforpliktelse:

Dagens ansatt i Fosen kontrollutvalgssekretariat går av med pensjon 31.12.2020.

Eierkommunene betaler ut framtidig pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2020. Det som skal

innbetales av dagens eiere er differansen mellom innbetalt og beregnet pensjonskostnader. I forbindelse med regnskap pr 31. des 2019 var avviket 254 000,- kr. Endelig premieavvik blir fastsatt i jan/feb 2021.

Om vi stipulerer avviket til 300 000,- kr 31/12 2020, blir kostnadene for eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS: (Andel som eierandel i IKS-et) Midlene blir plassert i et øremerket fond i Konsek Trøndelag. Fosen kontrollutvalgssekretariat må få opplysninger om beløpet fra KLP.

Ørland kommune – 100 500,- kr

Indre Fosen kommune – 97 500,- kr

Åfjord kommune – 72 000,- kr

Osen kommune – 30 000,- kr

Etter dette oppgjøret er på plass vil Konsek Trøndelag IKS svare for reguleringspremier og div til KLP.

Overlapping:

Overlapping mellom gammel og ny sekretær for kontrollutvalgene i kommunene på Fosen er avklart. De to siste møtene for kontrollutvalgene i 2020 skal ny sekretær delta på møtene.

Det er ikke avtalt noe om antall møter for virksomhetsåret 2021. Det avklares mellom kontrollutvalgene og nytt sekretariat.

Arkiv:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har ikke elektronisk arkiv.

Konsek Trøndelag IKS vil ikke overta arkivet.

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må ivaretas av nåværende eiere.

Dette gjøres ved å oppnevne et avviklingsstyre som planlegger og gjennomfører nedleggelsen av selskapet.

Økonomisk status for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS:

Selskapet har liten reserve dette inkludere eierkapitalen.

De midlene som er til disposisjon i selskapet må holdes igjen for å få avviket i henhold til gjeldende lover og regler.

Oppsummering:

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS kan legges ned og eierkommunene kan gå inn som eiere i Konsek Trøndelag IKS og kjøpe sine sekretariattjenester til sine kontrollutvalg fra dem, med følgende forutsetninger:

- Avviklingen av Fosen kontrollutvalgssekretariat vil ikke kunne bidra økonomisk i forbindelse med inntreden i Konsek Trøndelag IKS.
- Eierkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS må være forberedt på å bidra økonomisk i henhold til eierandel i forbindelse med avvikling av selskapet. Dette gjelder spesielt for arkiv og avslutningen av driftsåret 2020.

- Kostnader som påløper ved virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2021 er:
Ørland kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 100\,500)\text{kr} = 509\,500,- \text{ kr}$
Indre Fosen kommune: $(309\,000 + 100\,000 + 97\,500)\text{kr} = 506\,500,- \text{ kr}$
Åfjord kommune: $(247\,200 + 25\,000 + 72\,000)\text{kr} = 344\,200,- \text{ kr}$
Øsen kommune: $(154\,500 + 25\,000 + 30\,000)\text{kr} = 259\,500,- \text{ kr}$

Behandling:

Behandlet i styremøte 07.10. 2020.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

- Styret tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Styret anbefaler at saken med representantskapet sitt vedtak i saken oversendes eierkommunene til orientering.
- Styret oversender saken til representantskapet med følgende innstilling:
 - *Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.*
 - *Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.*

Styrets forslag til vedtak:

- Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Representantskapet oversender saken til eierkommunene og ber de ta saken med representantskapet sitt vedtak til etterretning.

Sak 05/20 Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS – Gjeldende fra 1. januar 2021.**Informasjon:**

Innspill fra Konsek:

Sak til representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat

Vedlagt følger saksframlegg om selskapsavtale for Konsek Trøndelag fra 1.1.2021.

Saken er behandlet av styret i Konsek Trøndelag og skal legges fram i ekstraordinært representantskapsmøte 26.10.2020. Deretter sendes selskapsavtalen til kommunene for endelig vedtak.

Representantskapene bør behandle en likelydende sak.

Saken legges frem for styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS som oversender saken til sitt representantskap.

Saksopplysninger:

Saksopplysninger I forbindelse med Fosen-kommunenes inntreden i Konsek Trøndelag fra og med 1.1.2021 må deltakerne inngå en ny selskapsavtale som skal gjelde fra samme tidspunkt. Avtalen må vedtas i alle deltakerkommunene før 31.12.2020, dette etter anbefaling fra representantskapene i Konsek Trøndelag og Fosen kontrollutvalgssekretariat.

Det vedlagte utkastet til ny selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale, bortsett fra at fordelingen av eierandeler er justert for å gi plass til de nye deltakerne.

Eierandelene har vært fordelt etter folketall 1. januar året før inntreden i selskapet. Antall eierandeler justeres ikke ved endringer i folketallet. Eierandelene er fordelt slik:

Innbyggertall	Eierandeler
0-4999	1
5000-9999	2
10000-14999	4
15000-19999	5
20000+	6
Fylkeskommunen	30

Følgende endringer foreslås:

- Ørland kommune får fire eierandeler (kommuner med 5.000-10.000 innbyggere)
- Indre Fosen får fire eierandeler (kommuner med 5.000-10.000 innbyggere)
- Ålfjord kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Osen kommune får én eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Trøndelag fylkeskommunes eierandel reduseres med to til 28 eierandeler

Det totale antallet eierandeler blir på denne måten 100, én eierandel tilsvarer da 1 prosent av selskapet. Hver eierandel har en verdi på kr 25.000. Selskapets innskuddskapital er kr 2.500.000. Se ellers vedlagte forslag til fordeling over eierandeler fra 1.1.2021.

Vurdering:

Ved etableringen av selskapet 1.1.2018, hadde Trøndelag fylkeskommune 30 eierandeler. På det tidspunktet tilsvarte fylkeskommunens honorar i underkant av 30 prosent av det samlede tilskuddet. Ved endringene i deltakernes honorar ved årsskiftet 2019/2020 er fylkeskommunens honorar redusert til 20 prosent av det samlede honoraret. Det er derfor rimelig å justere ned fylkeskommunens eierandel for å gjøre plass til nye deltakere.

Fordelingen av eierandeler i selskapet er basert på innbyggertall og fastlegges når kommunene trer inn i selskapet. Avtalen fanger ikke opp endringer i innbyggertall. Hvis eierne ønsker, er det mulig gjøre avtalen mer dynamisk. I så fall kan representantskapet be styret om å legge fram en sak i det ordinære representantskapet i april -21.

Vedlegg

Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021

Forslag til fordeling av eierandeler fra 1.1.2021

Behandling i styremøte 07.10.2020:

Daglig leder orienterte om saken.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS anbefaler ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2021.

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS sin behandling og anbefaling i saken til sine eierkommuner og til representantskapet for Konsek Trøndelag IKS.

Det er Konsek Trøndelag som skal sende ut saken om ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 til Ørland kommune, Åfjord kommune, Osen kommune og Indre Fosen kommune.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

Styret anbefaler at representantskapet slutter seg til selskapsavtalen og legger saken fram med denne innstillingen:

1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.
2. Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt
3. Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag, gjeldende fra 1.1.2021.*
2. *Representantskapet anbefaler at de nye eierkommunene godkjenner innbetaling av innskuddskapital i henhold til vedlagte oversikt*
3. *Kommunene Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen oppnevner en fast representant hver og minst én vararepresentant til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.*

Sak 06/20 Oppnevning av avviklingsstyre.**Saksopplysninger:**

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS har etter oppdrag fra eierne søkt om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS.

Prosessen med opptak og virksomhetsoverdragelsen er kommet til – felles/ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS med Fosen kommunene som medeiere legges frem for godkjenning.

En avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS er tillagt eierkommunene for selskapet.

Normal prosedyre er at sittende styre oppnevnes til avviklingsstyre av representantskapet der oppgaven til avviklingsstyret er å få avviklet selskapet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Behandling:

Styret behandler og oversender saken i møte 07.10.2020.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

- Styret anbefaler at representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek Trøndelag IKS:
Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:
Hans Kristian Norset
Turid Johannessen
Vigdis Schei Wårum
Halvor Bueng
Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næsset
Leder: Hans Kristian Norset
Nestleder: Turid Johannessen
- Saken oversendes til representantskapet for avgjørelse, med innstilling som punkt nr 1 i vedtaket.

Forslag til vedtak:

Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat oppnevner avviklingsstyre for selskapet i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av selskapet til Konsek

Trøndelag IKS:

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Varamedlem til avviklingsstyre: Ranveig Sannan Næsset

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen