

MØTEBOK

Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Vår ref: Adm selskap: alu/10/2020

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Norset gård Ørland	07.10.2020	18.00	19.15
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 30.09.2020		
Møteleder:	Hans Kristian Norset		
Møtende medlemmer:	Hans Kristian Norset Turid Johannessen		
Møtende varamedl.	Ranveig Sannan Næsset		
Forfall	Halvor Bueng (varslet) Vigdis Schei Wårum (varslet)		
Andre møtende	Arvid Lund, rådgiver – styrets sekretær		
Beh. Saker	04/20 – 07/20		
Underskrift	Hans Kristian Norset styreleder		

Styreleder ønsket velkommen til møtet, det var ingen merknader til møteinnkallingen. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Orienteringer:

- Daglig leder orienterte kort om status for virksomheten i selskapet i 2020.
Covid-19 har ikke hemmet virksomheten mye.
Teams møter for kontrollutvalgene har fungert, men ikke optimalt.
Økonomi status for selskapet er: Forbruket er i henhold til vedtatt budsjett.
- Styreleder orienterte om prosessen; sammenslåing med Konsek Trøndelag IKS.
De dagsaktuelle sakene ifm søknaden om opptak og virksomhetsoverdragelsen ble omtalt ifm behandling av sak 04/20.

Referatsaker:

- Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 26.05.2020. *Ingen merknader.*
- Referat fra møte i styret 09.03.2020. *Ingen merknader.*

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

Forslag til vedtak:

- Styret tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.
- Styret oversender saken til representantskapet med følgende innstilling:
Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS tar status for opptak og virksomhetsoverdragelse til etterretning.

Behandling i styremøte 07.10.2020:

Forslag om følgende tilleggspunkt:

Styret anbefaler at saken med representantskapet sitt vedtak i saken oversendes eierkommunene til orientering.

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.*

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

Forslag til vedtak:

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.

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.

Sak 06/20 Bytte av bank for selskapet – utsettelse

Forslag til vedtak:

Styret utsetter bytte av bankforbindelse for selskapet.

Behandling i styremøte 07.10.2020:

Daglig leder orienterte om bakgrunn for å utsette bytte av bankforbindelse for selskapet.

Enstemmig vedtak i styret 07.10.2020:

Styret utsetter bytte av bankforbindelse for selskapet.

Sak 07/20 Oppnevning av avviklingsstyre – innstilling til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Styret videresender saken til representantskapet med følgende forslag til vedtak.

Til avviklingsstyre for Fosen kontrollutvalgssekretariat velges:

Hans Kristian Norset

Turid Johannessen

Vigdis Schei Wårum

Halvor Bueng

Leder: Hans Kristian Norset

Nestleder: Turid Johannessen

Behandling i styremøte 07.10.2020:

Daglig leder orienterte om saken.

Det ble foreslått å oppnevne Ranveig Sannan Næsset som varamedlem til avviklingsstyret.

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.

Arvid Lund
Sekretær for styret

Kopi: Varamedlemmer
Representantskapets leder