MØTEBOK

Avviklingsstyret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Vår ref: Adm selskap: alu/06/2021

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
TEAMS møte	22.03.2021	18.03	18.35
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 14.03.2021		
Møteleder:	Hans Kristian Norset		
Møtende medlemmer:	Hans Kristian Norset Turid Johannessen Halvor Bueng		
Møtende varamedl.	Ranveig Sannan		
Forfall	Vigdis Schei Wårum (varslet)		
Andre møtende	Arvid Lund, styrets sekretær		
Beh. Saker	01/21 – 02/21		
Underskrift	Hans Kristian Norset Hans Kristian Norset styreleder		

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

Orienteringer:

- Sekretær orienterte om status for avviklingen av selskapet samt reguleringen for rapporteringen til Brreg for Interkommunale selskap (IKS).
- Styreleder oppsummerte status for sammenslåing med Konsek Trøndelag IKS.

Referatsaker:

- Referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 16.10.2020. *Ingen merknader.*
- Referat fra møte i styret 07.10.2020. *Ingen merknader.*

Sak 01/21 Årsmelding og regnskap 2020

Forslag til vedtak:

1. Styret /avviklingsstyret godkjenner regnskap og årsmelding 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Styret / avviklingsstyret anbefaler at det brukes 10 348,- kr av disposisjonsfondet for å dekke merforbruk drift 2020.
3. Disposisjonsfondet pr 31. des 2020 på 49 299,- kr disponeres av avviklingsstyret for selskapet. Midlene skal brukes til å dekke avviklingskostnader.
4. Ved eventuelle anmerkninger fra revisor skal regnskapet behandles på nytt i styret. Styreleder delegeres myndighet til å avgjøre om det skal være ny styrebehandling.
5. Regnskap, årsmelding og revisjonsberetning oversendes representantskapet med følgende innstilling:
    a. Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
    b. Representantskapet godkjenner at det brukes 10 348,- kr av disposisjonsfondet for å dekke merforbruk drift 2020.
    c. Disposisjonsfondet pr 31. des 2020 på 49 299,- kr disponeres av avviklingsstyret for selskapet. Midlene skal brukes til å dekke kostnader i forbindelse med avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

6. Styret vedtar at styreleder underskriver årsmelding og regnskap på vegne av styret.

Behandling i styremøte 22.03.2021:
Utkast til revisjonsberetning var sendt ut sammen med innkallingen.
Årsmelding og regnskap 2020 ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak i styret 22.03.2021:

1. Styret /avviklingsstyret godkjenner regnskap og årsmelding 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Styret / avviklingsstyret anbefaler at det brukes 10 348,- kr av disposisjonsfondet for å dekke merforbruk drift 2020.
3. Disposisjonsfondet pr 31. des 2020 på 49 299,- kr disponeres av avviklingsstyret for selskapet. Midlene skal brukes til å dekke avviklingskostnader.
4. Ved eventuelle anmerkninger fra revisor skal regnskapet behandles på nytt i styret. Styreleder delegeres myndighet til å avgjøre om det skal være ny styrebehandling.
5. Regnskap, årsmelding og revisjonsberetning oversendes representantskapet med følgende innstilling:
    a. Representantskapet godkjenner regnskap og årsmelding 2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
    b. Representantskapet godkjenner at det brukes 10 348,- kr av disposisjonsfondet for å dekke merforbruk drift 2020.
    c. Disposisjonsfondet pr 31. des 2020 på 49 299,- kr disponeres av avviklingsstyret for selskapet. Midlene skal brukes til å dekke i forbindelse med avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

6. Styret vedtar at styreleder underskriver årsmelding og regnskap på vegne av styret.

Sak 02/21 Avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - Status

Saksopplysninger:
Eierkommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen har vedtatt å avvikle Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, avviklingsdato er satt til 31. desember 2020. Eierkommunene har fattet likelydende vedtak om avvikling av selskapet. De samme eierkommunene har fattet likelydende vedtak om å tre inn i Konsek Trøndelag fra 1. januar 2021.
Styret i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS ble av representantskapet i selskapet oppnevnt som avviklingsstyre for selskapet, sak 06/20 i representantskapets sitt møte 16. oktober 2020.

Forslag til vedtak:
1. Representantskapet gir avviklingsstyret i oppdrag å sluttføre avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, dette omfatter:
    a. Lovpålagte meldinger til Brønnøysundregistrene.
    b. Skriftlig tilbakemelding til representantskapet og eierkommunene når selskapet er avviklet.
    c. Avtale med Ørland kommune ved økonomiavdeling om forvaltning av «økonomien i forbindelse med avvikling av selskapet.

Behandling i styremøte 22.03.2021:
Styreleder og sekretær orienterte om status for avvikling av selskapet.

Enstemmig vedtak i styret 22.03.2021:
1. Representantskapet gir avviklingsstyret i oppdrag å sluttføre avvikling av Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, dette omfatter:
    a. Lovpålagte meldinger til Brønnøysundregistrene.
    b. Skriftlig tilbakemelding til representantskapet og eierkommunene når selskapet er avviklet.
    c. Avtale med Ørland kommune ved økonomiavdeling om forvaltning av «økonomien i forbindelse med avvikling av selskapet.
2. Saken sendes frem til representantskapet for avgjørelse med innstilling som vedtak.

Arvid Lund
Sekretær for styret

Kopi:
Representantskapets leder