

FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

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

Vår dato:

19.05.15

Deres dato:

Vår ref:

ALU/06/2015

Deres ref:

Saksbehandler/telefon:

Arvid Lund, tlf 73 85 27 24

Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Sted; Vanvikan, LIV-bygget

Tidspunkt; **Fredag 13.05.16 – fra kl 09.15 -09.30.**

Avholdt i forkant av styremøte i Fosen Regionråd og koordinert med møte i representantskapet i Fosen kommunerevisjon IKS.

Tilstede:

Osen	John Einar Høvik, nestleder i representantskapet
Bjugn	Hans Eide (vara)
Rissa	Ove Vollan
Leksvik	Steinar Saghaug
Åfjord	Vibeke Stjern
Ørland	Finn Olav Odde (vara)

Forfall:

Roan	Einar Eian, leder i representantskapet
Bjugn	Ogne Undertun
Ørland	Tom Myrvold

Andre tilstede:

Arvid Lund, rådgiver / representantskapet sekretær
--

Til behandling:

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskap 18.12.2015

Sak 02/16 Årsmelding og regnskap 2015

Sak 03/16 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskapet»

Referatsaker:

Referat styremøte i Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 17.03.16

Orienteringer:

- Status drift 2016

- Mail fra leder Fosen IKT om økte IKT-kostnader i 2016.

Signering for godkjent protokoll;


John Einar Høvik, nestleder i representantskapet

Kopi: Styrets leder, Arild Tørum
Postmottak i deltakerkommunene

John Einar Høvik, nestleder i representantskapet ledet møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller saksliste.

Referatsaken ble vedtatt tatt til orientering.

Orienteringssakene ble åpnet:

Daglig leder gav en kort status for virksomheten i 2016. Aktivitetsnivået noe høyere enn 2015. Daglig leder refererte kort innholdet i mail fra leder Fosen IKT. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer i saken.

Orienteringssakene ble vedtatt tatt til orientering.

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra møte i representantskapet 18.12.2015

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS 18. desember 2015.

Behandling i møte i representantskapet 13.05.2016:

Møteleder gjenga forslag til vedtak. H. Eide hadde en kommentar til sak 04/15. Forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.

Enstemmig vedtak i representantskapet 13.05.2016:

Representantskapet godkjenner referat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 18.12.2015.

Sak 02/16 Regnskap og årsmelding 2015

Styrets forslag til vedtak;

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2015 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2015 på kr 32 474,- settes av til disposisjonsfond.

Behandling i møte i representantskapet 13.05.2016:

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 13.05.2016:

Representantskapet godkjenner årsmelding og regnskap 2014 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Mindreforbruket i 2015 på kr 32 474,- settes av til disposisjonsfond.

Sak 03/16 Revisjon av «reglement for godtgjøring til styret og representantskap».

Styrets forslag til: Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet

1. Reise- og kostgodtgjørelse

Reise- og kostgodtgjørelse dekkes etter gjeldende statlige reiseregulativ.

2. Godtgjørelse til styret

Møtegodtgjørelsen er kr 900,- pr. møte.

Lederen av styret skal i tillegg ha en årlig fast godtgjørelse på kr 11 000,-.

Møtegodtgjørelse skal også utbetales der deler av styret møter, som f.eks. ved forhandlingsmøter.

3. Godtgjørelse til representantskapet

Møtegodtgjørelsen er kr 900,- pr møte når medlemmer av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

Lederen skal ha en årlig fast godtgjørelse på kr 5 500,- (halvparten av styreleders godtgjørelse) når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

Lederen av representantskapet får en møtegodtgjøring på kr 900,- pr møte for deltakelse på styremøter når leder av representantskapet er andre enn ordførere eller varaordførere i eierkommunen.

4. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Det tilstås ikke tapt 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.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar revisjon av vedlagt "Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS".

Nytt reglement gjøres gjeldende fra 01.01.2016.

Behandling i møte i representantskapet 13.05.16:

Møteleder gjenga forslag til vedtak og åpnet for spørsmål/kommentarer til saken.

Enstemmig vedtak i representantskapet 13.05.16;

Representantskapet vedtar revisjon av vedlagt "Reglement for godtgjøring til styret og representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS".

Nytt reglement gjøres gjeldende fra 01.01.2016.