



MØTEPROTOKOLL

Fra møte:	Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
Tidspunkt:	Tirsdag 23. februar 2016 kl. 09.00 til kl. 11.30
Møtested:	Møterom Midt-Gudbrandsdal, Oppland fylkeskommune
Følgende møtte:	Geir Lorents Byberg (leder) Bjørn Haugen Morstad (nestleder) Bjørnar Kruse Wenche K H Almestrand (vara for Eivind Falk) Odd Inge Vistad
Forfall:	Eivind Falk
Dessuten møtte:	Sekretariatsleder Øivind Nyhus

Godkjenning av sakliste og møteinnkalling: Ingen merknader

Innledning: Styremedlemmene og sekretariatsleder presenterte seg. Deretter gikk sekretariatsleder igjennom viktige tema som var drøftet på styremøter forrige periode. Når det gjelder arbeidsform, antall styremøter etc. ønsker ikke det nye styret noen endring i forhold til praksis i forrige periode - jf. oppsummering av evaluering i sak 7/16.

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 01/16

VALG AV LEDER OG NESTLEDER I VALGPERIODEN 2015 - 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger ikke fram innstilling i valgsaker.

Møtebehandling:

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Som leder i styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet velges: Geir Lorents Byberg

Som nestleder velges: Bjørn Haugen Morstad

SAKNR: 02/16
RAPPORTERING RESSURSBRUK I 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2015 til orientering.

Møtebehandling:

I samsvar med sekretariatets innstilling fattet styret følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2015 til orientering.

SAKNR: 03/16
ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET FOR 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.

Møtebehandling:

I samsvar med sekretariatets innstilling fattet styret følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.

SAKNR: 04/16
ÅRSRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET FOR 2015

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for 2015.

Møtebehandling:

I samsvar med sekretariatets innstilling fattet styret følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for 2015.

SAKNR: 05/16
RESSURSBUDSJETT 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret godkjenner sekretariatets ressursbudsjett for 2016.

Møtebehandling:

Styret drøftet ressursbudsjettet i forhold til kostnadsfordelingen i vedtektene.
I samsvar med sekretariatets innstilling fattet styret følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret godkjenner sekretariatets ressursbudsjett for 2016.

SAKNR: 06/16

STYRINGSDOKUMENTER OG RUTINER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret ønsker å presisere følgende om sin rolle:

1. Styret eller den styret delegerer til innstiller ved ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansatte i KSI - herunder innstiller på lønn.
2. Styret eller den styret delegerer til innstiller på årlige lønnsforhandlinger med sekretariatsleder.
3. Styret delegerer til styrets leder å gjennomføre 1 -2 medarbeidersamtaler i året med sekretariatsleder.

Møtebehandling:

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret ønsker å presisere følgende om sin rolle:

1. Styret - eller den styret delegerer til - innstiller ved ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet - herunder innstiller på lønn.
2. Styret overlater til styreleder å finne en hensiktsmessig løsning for årlige lønnsforhandlinger med sekretariatsleder.
3. Styret delegerer til styrets leder eller nestleder å gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med sekretariatsleder.

SAKNR: 07/16

FORELØPIG DRØFTING AV STRATEGI

Sekretariatets forslag til vedtak:

Styret gir følgende foreløpige innspill til strategi og ber sekretariatsleder innarbeide dette i en sak om strategi til neste styremøte:

-

Møtebehandling:

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret gir følgende foreløpige innspill:

1. Eksternt: Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet tilpasser seg endringer i rammebetingelser og behov.
2. Internt: Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet tilstreber over tid å tilpasse ressursbruken i kontrollutvalgene til kostnadsfordelingen slik den framgår av vedtektene.

REFERATER:

- Møteprotokoller fra de to styremøtene i 2015.
- Brev fra Hedmark fylkeskommune av 3.11.2015 vedrørende eierskapsoppfølging.
- KSIs brev til fylkesrådmannen i Oppland fylkeskommune av 15.10.2015 vedrørende publisering av sakspapirer i fylkeskommunens system.
- Brev av 30.9.2015 som KSI har sendt deltakerne om budsjett 2016.

- Økonomibudsjett KSI for 2016
- Særutskrift av sak i kommunestyret i Gausdal kommune i 2004 i forbindelse med etablering av KSI - til orientering.

Referatsakene ble tatt til orientering.

EVENTUELT:

- Innkomne forslag: Ingen
- Neste styremøte; 25. oktober 2016. Sekretariatet registrerer på Outlook.

Lillehammer, den 23. februar 2016

Geir Lorents Byberg (sign.)

Bjørn Haugen Morstad (sign.)

Wenche K H Almestrand (sign.)

Bjørnar Kruse (sign.)

Odd Inge Vistad (sign.)