



## MØTEPROTOKOLL

<b>Fra møte:</b>	<b>Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet</b>
<b>Tidspunkt:</b>	<b>Tirsdag 12. mars 2019 kl. 13.00 til kl. 14.30</b>
<b>Møtested:</b>	Møterom Midt-Gudbrandsdal, Oppland fylkeskommune
<b>Følgende møtte:</b>	Geir Lorents Byberg (leder) Bjørn Haugen Morstad (nestleder) Rigmor Aarø Spiten (vara for Odd Inge Vistad) Bjørnar Kruse
<b>Forfall:</b>	Eivind Falk Odd Inge Vistad
<b>Dessuten møtte:</b>	Rådgiver Kari Louise Hovland Sekretariatsleder Øivind Nyhus

Møtet ble ledet av styreleder Geir Lorents Byberg.

Godkjenning av sakliste og møteinnkalling: Ingen merknader

Møteprotokoll fra 17.8.2018: Ingen merknader

---

Følgende saker ble behandlet:

### **SAKNR: 01/19**

#### **RESSURSBRUK 2018 I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:  
Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2018 til orientering.

**Møtebehandling:**  
Styret fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**  
Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2018 til orientering.

### **SAKNR: 02/19**

#### **ÅRSREGNSKAP 2018 FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet. Årsregnskapet ble benyttet som grunnlag for avregningen som ble sendt deltakerne pr. 31.12.2018.

2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra styrets møte.

**Møtebehandling:**

Styret fattet følgende enstemmige

**V E D T A K:**

1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2018 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet. Årsregnskapet ble benyttet som grunnlag for avregningen som ble sendt deltakerne pr. 31.12.2018.
2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra styrets møte.

**SAKNR: 03/19**  
**ÅRSBUDSJETT 2019**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om reduksjonen i enkelte poster i budsjett 2019 til orientering og foretar ingen endring av tidligere vedtatt totalbudsjett for KSI for 2019. Eventuelt mindreforbruk i 2019 p.g.a. av reduksjonen i enkelte budsjettposter vil komme deltakerne til gode ved årsavregningen 2019.

**Møtebehandling:**

Styret fattet følgende enstemmige

**V E D T A K:**

**Styret tar informasjonen om reduksjonen i enkelte poster i budsjett 2019 til orientering og foretar ingen endring av tidligere vedtatt totalbudsjett for KSI for 2019. Eventuelt mindreforbruk i 2019 p.g.a. av reduksjonen i enkelte budsjettposter vil komme deltakerne til gode ved årsavregningen 2019.**

**SAKNR: 04/19**  
**ÅRSRAPPORT 2018 FOR STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2018.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

**Møtebehandling:**

Styret ønsket å rose sekretariatet for godt arbeid og tok dette inn som eget avsnitt til slutt i årsrapporten.

Styret fattet følgende enstemmige

**V E D T A K:**

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar det foreliggende forslag - med tillegg av siste avsnitt - til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2018.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

**SAKNR: 05/19**  
**FORDELINGSNØKKEL**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Møtebehandling:**

Styret var enige om at det ikke var hensiktsmessig å gjøre endringer i vedtektene nå. Styreleder informerer fylkesråd i Hedmark fylkeskommune om vedtaket i styret.

Styret fattet følgende enstemmige

**V E D T A K:**

**Styret foreslår ingen endring i fordelingsnøkkelen eller praktiseringen av avregningen overfor deltakerne i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet i denne omgang. Det vil være aktuelt å vurdere fordelingsnøkkelen i forbindelse med utarbeidelsen av nye vedtekter/samarbeidsavtale når de to fylkeskommunene slås sammen.**

**SAKNR: 06/19**

**KONTORSTED FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET**

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet mener at sekretariatet fortsatt bør ha hovedkontor på Lillehammer også etter 1.1.2020.

**Møtebehandling:**

Styret drøftet sin rolle og fattet følgende enstemmige

**V E D T A K:**

**Styret vedtar å ikke realitetsbehandle saken.**

---

**REFERATER:**

- Møteprotokoll fra styremøtet 17.8.2018 (vedlegges i egen fil)
- NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat; lenke til NKRFs hjemmeside
- Høring ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift; Lenke til Regjeringen.no
- Informasjon om prosessen med å slå sammen de to fylkeskommunene - muntlig referat fra orientering i KU-møtet i Hedmark fylkeskommune 5.3.
- Diverse referatsaker
  1. Fylkestingssak 88/18 i HFK om nytt valg av kontrollutvalg og personlig vara til styret i KSI.
  2. Informasjon om prosessen valg av sekretariatsordning og sekretariat for kontrollutvalget i Innlandet fylke fra 1.1.2020.
    - a. Kopi av e-post fra kontrollutvalgssekretariatet til administrasjonen 19.10.2028
  3. Henvendelse fra ordfører i Øyer av 7.3.2019 om kontrollutvalgets rolle vedrørende eventuell sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS.
  4. Referat fra eiermøte i Hedmark Revisjon IKS 8.2.2019
  5. Referat fra representantskapsmøte i Hedmark Revisjon IKS 21.2.2019
  6. Obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer av NKRF - e-post av 1.11.2018
  7. Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring - artikkel av Bjørn Bråthen i Kommunerevisoren 2/2019.
  8. Kartlegging av hvilke saksbehandlingssystemer som brukes av kontrollutvalgssekretariat - e-post 5.11.2018.
  9. Kartlegging av budsjett for regskapsrevisjon i fylkeskommuner - e-post av 28.6.2018.
  10. Agenda på NKRFs lederkonferanse 2018 - jf. bl.a. bransjenorm.
  11. Tilbud fra FKT om personvernombudstjeneste - e-post av 23.8.2018.

Referatsakene tas til orientering.

---

**EVENTUELT:**

- Innkomne forslag

- Ingen
- Avtale dato for neste styremøte
  - Det kan være aktuelt med et møte i september, men endelig tidspunkt og innhold i møtet ses an i forhold til prosessen omkring sammenslåing av de to fylkeskommune

Lillehammer, den 12. februar 2019

Geir Lorents Byberg (sign.)

Bjørn Haugen Morstad (sign.)

Bjørnar Kruse (sign.)

Rigmor Aarø Spiten (sign.)