



MØTEPROTOKOLL

Fra møte: Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)

Tidspunkt: Onsdag 22. februar 2023 kl. 08.30 – 09.00
Møtet ble avholdt via Teams.

Følgende møtte: Stig Vaagan (styreleder)
Anette Musdalslien (nestleder)
Bjørgulv Noraberg (medlem)
Håvard Granskogen (medlem)

Forfall:

Protokollfører: Sekretariatsleder Kari Louise Hovland

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 01/2023

ÅRSREGNSKAP 2022 FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2022 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.
2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra styrets møte.

Møtebehandling:

Det ble orientert kort om årsregnskapet og åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2022 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.
2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra styrets møte.

SAKNR: 02/2023

RESSURSSBRUK 2022 I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2022 til orientering. Det vises til at styret i 2022 har vedtatt ny fordelingsnøkkelen i forbindelse med omorganisering av sekretariatet.

Møtebehandling:

Det ble kort kommenterte om saken og åpnet for spørsmål. Det ble foreslått en endring i ordlyden i setning to som det ble stemt over.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2022 til orientering. Det vises til at styret i 2022 har vedtatt ny fordelingsnøkkel i forbindelse med ny organisasjonsform av sekretariatet.

SAKNR: 03/2023

ÅRSRAPPORT 2022 FOR STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar forslaget til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2022.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

Møtebehandling:

Årsrapporten ble kort kommentert og det ble åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar forslaget til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2022.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

SAKNR: 04/2023

STATUS PÅ OVERSENDT SAK OM NY ORGANISASJONSFORM AV KSI

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet tar informasjonen om status til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte, og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet tar informasjonen om status til orientering.

REFERATER:

- Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 14.11.2022.

Referatsaken ble tatt til orientering.

EVENTUELT:

- Sekretariatsleder orienterte om at KSI har stilt som settesekretariat for kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdal i en sak om mulig revisjon av renovasjonsselskapet, grunnet inhabilt eget sekretariat.
 - Neste møte avklares per e-post.
-

Lillehammer, den 22. februar 2023

Stig Vaagan (sign.)

Anette Musdalslien (sign.)

Bjørgulv Noraberg (sign.)

Håvard Granskogen (sign.)