



MØTEPROTOKOLL

Fra møte:	Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)
Tidspunkt:	Fredag 30. september 2022 kl. 14.00 – 14.35 Møtet ble avholdt via Teams.
Følgende møtte:	Stig Vaagan (styreleder) Anette Musdalslien (nestleder) Bjørgulv Noraberg (medlem) Håvard Granskogen (medlem)
Forfall:	Ingen
Protokollfører:	Sekretariatsleder Kari Louise Hovland

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 05/2022

REGNSKAPSRAPPORT KSI STATUS PER 31.08.2022

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar den økonomiske rapporteringen per 31.08.2022 til orientering.

Møtebehandling:

Styreleder orienterte kort om saken og sekretariatsleder kommenterte kort. Det ble åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar den økonomiske rapporteringen per 31.08.2022 til orientering.

SAKNR: 06/2022

RESSURSBRUK I TIMER KSI PER 31.07.2022

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk per 31.07.2022 til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatsleder kommenterte kort saken og åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk per 31.07.2022 til orientering.

SAKNR: 07/2022

BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET FOR 2023

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det vedlagte forslaget til budsjett for KSI for 2023 med en total ramme på kr. 2 181 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunen til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatsleder kommenterte budsjettforslag og usikkerheter i forhold til økte priser, og det ble åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret vedtar det vedlagte forslaget til budsjett for KSI for 2023 med en total ramme på kr. 2 181 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunen til orientering.

SAKNR: 08/2022

STATUS OMDANNING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
2. Styret avholder et nytt styremøte den xx.11.2022 for å vedta sak om omdanning av KSI inkludert forslag til ny samarbeidsavtale.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte om status så langt og om de detaljene som gjenstår. Styret kom med innspill om at de ønsker en fordelingsnøkkel som er basert på erfaringstall, og at det velges en enkel modell. Nytt møte avholdes via Teams den 14.11. kl. 11.30-12.30.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar informasjonen til orientering.
 2. Styret avholder et nytt styremøte den 14.11.2022 for å vedta sak om omdanning av KSI inkludert forslag til ny samarbeidsavtale.
-

REFERATER:

- Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 25.3.2022.

Referatsaken ble tatt til orientering.

EVENTUELT:

- Ingen saker til eventuelt
 - Neste møte: 14.11.2022 via Teams med en sak til behandling.
-

Lillehammer, den 4. oktober 2022

Stig Vaagan (sign.)

Anette Musdalslien (sign.)

Bjørgulv Noraberg (sign.)

Håvard Granskogen (sign)