



MØTEPROTOKOLL

Fra møte:	Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)
Tidspunkt:	Tirsdag 3. mars 2020 kl. 12.30 – 14.45
Følgende møtte:	Stig Vaagan Anette Musdalslien Håvard Granskogen
Forfall:	Bjørgulv Noraberg
Protokollfører:	Sekretariatsleder Øivind Nyhus
Øvrige tilstede:	Ola Selvaag – jurist i Innlandet fylkeskommune – deltok under sak 1 og 2. Kari Louise Hovland – rådgiver i KSI – hele møtet

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent
Møteprotokoll fra 11.9.2019 var vedlagt som referatsak.

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 01/2020

KONSTITUERING – VALG AV LEDER OG NESTLEDER I PERIODEN 2020 - 2023

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Som leder i styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for perioden 2020 – 2023 velges:

Som nestleder velges:

Møtebehandling:

Styrets medlemmer fylte ut personalopplysningskjema. Anette Musdalslien fraskriver seg godtgjørelsen som nestleder, noe styret tok til etterretning.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Som leder i styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet for perioden 2020 – 2023 velges:

Stig Vaagan.

Som nestleder velges:

Anette Musdalslien.

SAKNR: 02/2020

DRØFTING AV FRAMTIDA FOR KSI – SEKRETARIATSLEDER, VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret ønsker å holde nytt styremøte den og ber om at følgende saker legges fram:

- Ansettelse av ny sekretariatsleder.
- Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale – herunder kostnadsfordelingsnøkkel.

Møtebehandling:

Fylkeskommunens jurist Ola Selvaag orienterte kort om historikk, vedtekter og styrets oppgaver. Rådgiver i KSI forlot møtet mens styret drøftet temaet om erstatte for dagens leder som går av med AFT i løpet av sommeren. Sekretariatsleder lager saker til neste møte basert på innspill på dagens møte og avklaringer som gjøres i forkant av neste møte; Bl.a. vil både forslag til vedtekter – inkludert kostnadsfordelingsnøkkel – og sak om ansettelse av leder være avhengig av ønske/behov for antall stillingshjemler i sekretariatet, noe som derved også bør avklares på neste møte.

Styret fattet følgende enstemmige

V E D T A K:

Styret ønsker å holde nytt styremøte den 1.4.2020 og ber om at følgende saker legges fram:

- Ansettelse av ny sekretariatsleder.
 - Sekretariatsleder undersøker prosessen som må benyttes i forbindelse med ansettelse av ny leder.
 - På neste møte tas det stilling til antall stillingshjemler i sekretariatet.
- Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale – herunder kostnadsfordelingsnøkkel.
 - Styret ber om at samarbeidsavtalen innlemmes i vedtektene.
 - Styremedlemmene undersøker holdningen til fordeling av kostnader med sine respektive kommuner/fylkeskommune og gir sekretariatsleder en tilbakemelding på dette før neste møte.

SAKNR: 03/2020

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2019 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.
2. En mindre differanse mellom vedlagt årsregnskap og det årsregnskapet som lå til grunn for avregning til deltakerne pr. 31.12. tas hensyn til ved avregningen som sendes kommunene pr. 30.6.2020.
3. 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 2019 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.
2. En mindre differanse mellom vedlagt årsregnskap og det årsregnskapet som lå til grunn for avregning til deltakerne pr. 31.12. tas hensyn til ved avregningen som sendes kommunene pr. 30.6.2020.
3. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra styrets møte.

SAKNR: 04/2020

RESSURSBRUK 2019 I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2019 til orientering.

Møtebehandling:

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2019 til orientering.

SAKNR: 05/2020

ÅRSRAPPORT 2019 FOR STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2019.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

Møtebehandling:

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for sekretariatets aktivitet i 2019.
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering.

REFERATER:

- Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 11.9.2019 og 12.3.2019.
- Velkomsthilsen til valgte styremedlemmer i e-post av 20.12.2019.
- E-post til deltakerne i sekretariatsamarbeidet av 9.9.2019 som viser til vedtak i fellesnemnda om valg av sekretariattjeneste for kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune.
- KommuneLOven kapittel 23.
- Forskrift for kontrollutvalg og revisjon.
- Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene.
- Personalopplysningskjema IFK.
- Brukermal reiseregning IFK.
- Reiseregningkjema folkevalgte.
- Saksframlegg sak 83/2019 i Lillehammer kommunestyre om «Handlingsplan til ny strategi for interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer».

Referatsakene ble tatt til orientering.

Neste møte: 1.4.2020

Lillehammer, den 3. mars 2020

Stig Vaagan (sign.)

Anette Musdalslien (sign.)

Håvard Granskogen (sign.)