



MØTEPROTOKOLL

Fra møte:	Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)
Tidspunkt:	Onsdag 26. august 2020 kl. 09.00 – 09.45. Møtet ble avholdt via Teams.
Følgende møtte:	Stig Vaagan Anette Musdalslien Håvard Granskogen Bjørgulv Noraberg
Forfall:	Ingen
Protokollfører:	Sekretariatsleder Kari Louise Hovland
Øvrige tilstede:	Øivind Nyhus – avtroppende sekretariatsleder i KSI – hele møtet

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent
Møteprotokoll fra 1.4.2020 var vedlagt som referatsak.

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 08/2020

REGNSKAPSRAPPORT KSI PER AUGUST 2020

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Styret tar den økonomiske rapporteringen pr. august til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte kort om regnskapet per august og forklarte en del feilføringer som er gjort grunnet nytt regnskapssystem i Innlandet fylkeskommune.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar den økonomiske rapporteringen pr. august til orientering. Styret ble orientert om de feilføringer som finnes per i dag.

SAKNR: 09/2020

RESSURSRAPPORT KSI PR. 31.7.2020

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret tar sekretariatets ressursrapportering pr. 31.7.2020 til orientering.

2. Styret noterer seg at inneværende år er spesielt i forhold til sekretariatets mulighet for å fordele ressursbruken i henhold til nylig vedtatt fordelingsnøkkel ettersom sekretariatet i år har fått oppdraget med å lage risiko- og vesentlighetsvurderingene og planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hos alle deltakerne i samarbeidet.

Møtebehandling:

Sekretariatet kommenterte kort tidsbruk første halvår 2020.

Styret fattet følgende enstemmige

V E D T A K:

1. Styret tar sekretariatets ressursrapportering pr. 31.7.2020 til orientering.
2. Styret noterer seg at inneværende år er spesielt i forhold til sekretariatets mulighet for å fordele ressursbruken i henhold til nylig vedtatt fordelingsnøkkel ettersom sekretariatet i år har fått oppdraget med å lage risiko- og vesentlighetsvurderingene og planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hos alle deltakerne i samarbeidet.

SAKNR: 10/2020

ØKONOMIBUDSJETT FOR KSI FOR 2021

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det foreliggende forslag til budsjett for KSI for 2021 med en total ramme på kr. 1 973 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunene til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet kommenterte forslag til budsjett og presiserte at det er en del usikkerhet knyttet til en del av postene.

Styret fattet følgende enstemmige

V E D T A K:

1. Styret vedtar det foreliggende forslag til budsjett for KSI for 2021 med en total ramme på kr. 1 973 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunen til orientering.

REFERATER:

- Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 1.4.2020.
- Vedtak i Fylkestinget om godkjenning av nye vedtekter i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)
- Notat fra KS Bedrift – Kommunalt oppgavefelleskap vs. Interkommunalt selskap

Referatsakene ble tatt til orientering.

EVENTUELT:

- Personalsituasjonen ble diskutert. Sekretariatsleder og styreleder har dialog i løpet av høsten om prosess videre i forhold til ansettelse av vedtatt 60% stilling.

- Neste møte: avklares per e-post ved behov

Lillehammer, den 26. august 2020

Stig Vaagan (sign.)

Anette Musdalslien (sign.)

Håvard Granskogen (sign.)

Bjørgulv Noraberg (sign.)