



MØTEPROTOKOLL

Fra møte:	Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)
Tidspunkt:	Tirsdag 28. september 2021 kl. 08.00 – 08.55. Møtet ble avholdt via Teams.
Følgende møtte:	Stig Vaagan (styreleder) Anette Musdalslien (nestleder) Bjørgulv Noraberg (medlem)
Forfall:	Håvard Granskogen (forfall meldt samme dag og vara ble ikke innkalt)
Protokollfører:	Sekretariatsleder Kari Louise Hovland

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent

Følgende saker ble behandlet:

SAKNR: 04/2021

REGNSKAPSRAPPORT KSI PER AUGUST 2021

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar den økonomiske rapporteringen per august 2021 til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte kort om regnskapsrapporten og åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar den økonomiske rapporteringen per august 2021 til orientering.

SAKNR: 05/2021

RESSURSSRAPPORT KSI PER 31.7.2021

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk per 31.7.2021 til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet kommenterte kort ressursbruk per 31.7.2021 og åpnet for spørsmål.

Styret framhever som tidligere at fordelingsnøkkelen må vurderes på nytt ved omorganisering og at dette ses i sammenheng med sak 08/2021.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk per 31.7.2021 til orientering.

SAKNR: 06/2021

BUDSJETT FOR KSI FOR 2022

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret vedtar det vedlagte forslaget til budsjett for KSI for 2022 med en totalramme på kr. 2 080 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunen til orientering.

Møtebehandling:

Sekretariatet kommenterte forslag til budsjett for 2022 og åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret vedtar det vedlagte forslaget til budsjett for KSI for 2022 med en totalramme på kr. 2 080 000,-.
2. Et sammendrag av budsjettet oversendes samarbeidskommunene/-fylkeskommunen til orientering.

SAKNR: 07/2021

STATUS PÅ ANSETTELSE AV 60% RÅDGIVER

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status på ansettelse av ledig 60% rådgiverstilling i sekretariatet til orientering.
2. Styret vil få innstillingen forelagt og vedta den før endelig ansettelse.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte om status på ansettelse av vakant rådgiverstilling i 60% og åpnet for spørsmål. Det ble stilt spørsmål ved om noen fra fylkeskommunen som er ansettelsesmyndigheten skal være med på intervjuene. Dette avklares før intervjuene igangsettes.

Styret fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Styret tar informasjonen om status på ansettelse av ledig 60% rådgiverstilling i sekretariatet til orientering.
2. Styret vil få innstillingen forelagt og vedta den før endelig ansettelse.

SAKNR: 08/2021

PROSESS FOR OMORGANISERIGN AV KSI ETTER NY KOMMUNELOV

Sekretariatsleders forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) skal omdannes til et kommunalt oppgavefelleskap (KO) etter kommunelovens kapittel 19, og at KSI fortsatt ikke skal være et eget rettssubjekt.
2. Styret ber sekretariatsleder om å legge fram forslag til ny samarbeidsavtale (jf. kommuneloven § 19-4) på det første styremøtet i 2022. I saken skal det også utredes alternative fordelingsnøkler. Samarbeidsavtalen og vedtak om omdanning til KO må i neste omgang behandles av de respektive kommunestyre og fylkesting.
3. Målet er at KSI er omdannet til et kommunalt oppgavefelleskap innen utgangen av inneværende valgperiode slik overgangsreglene i kommunelovens § 31-2 legger opp til.

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte om saken og åpnet for spørsmål.

Styret fattet følgende enstemmige

V E D T A K:

1. Styret vedtar at Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) skal omdannes til et kommunalt oppgavefelleskap (KO) etter kommunelovens kapittel 19, og at KSI fortsatt ikke skal være et eget rettssubjekt.
2. Styret ber sekretariatsleder om å legge fram forslag til ny samarbeidsavtale (jf. kommuneloven § 19-4) på det første styremøtet i 2022. I saken skal det også utredes alternative fordelingsnøkler. Samarbeidsavtalen og vedtak om omdanning til KO må i neste omgang behandles av de respektive kommunestyre og fylkesting.
3. Målet er at KSI er omdannet til et kommunalt oppgavefelleskap innen utgangen av inneværende valgperiode slik overgangsreglene i kommunelovens § 31-2 legger opp til.

REFERATER:

- Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 23.3.2021.

Referatsaken ble tatt til orientering.

EVENTUELT:

- Neste møte: avklares per e-post ved behov, og ses i sammenheng med når innstilling til rådgiverstilling er klar.

Lillehammer, den 29. september 2021

Stig Vaagan (sign.)

Anette Musdalslien (sign.)

Bjørgulv Noraberg (sign.)