



## SUNNMØRE KONTROLLUTVALSESEKRETARIAT IKS

### MØTEINNKALLING

14.09.2016

---

Kopi til: Deltakarkommunane

### Medlemmane i Representantskapet

Det blir med dette kalla inn til møte i Representantskapet torsdag 29. september 2016 kl. 12.30 i 4. etasje i Lerstadvegen 545.

### SAKLISTE:

- Sak 05/16 - Godkjenning av møtebok frå møte 03.05.2016
- « 06/16 - Budsjett 2017 og økonomiplan – Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat IKS
- « 07/16 - Regulering av godtgjersle til styre og representantskap i Sunnmøre  
Kontrollutvalgssekretariat IKS
- « 08/16 - Saker styret har arbeidd med  
Eventuelt

Dersom det er vanskeleg å møte, gi beskjed på telefon 70 17 21 58, 97 60 57 83 eller e-postadresse [harald.rogne@sksiks.no](mailto:harald.rogne@sksiks.no)

Torgrim B. Finnes  
leiar i representantskapet

**SUNNMØRE  
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

**Representantskapet**

**MØTEBOK**

Møtedato: 3. mai 2016, kl. 13.00

Møtestad: Lerstadvegen 545, 4. etg. i SKS IKS sine lokalar

Møtet vart leia av Ingrid Løset i sak 01/16, 02/16 og 03/16. Torgrim B. Finnes leia møtet si behandling av sak 04/16 og 05/16.

Elles til stades:

Jonas Falch, Stordal, Thor Hansen, Ålesund, Gunnar O. Morsund, Giske, Rolf Liebich, Skodje, Knut Helge Vestre, Ørskog, Gudmund Relling, Norddal, Rolf Bergmann, Sykkylven, Robin Mikal Sørli, Midsund, Sigrid Eidsvik, Haram, Geir Ove Vegsund, Sula, Svein Ove Søholt, Sandøy, Helge Kvame, Stranda,

= **13 voterande**

Frå styret møtte styreleiar Inge Gjærde og styremedlem Dag Oksnes

Ingrid Løset møtte som nestleiar i representantskapet og leiar av valkomiteen. Representantskapet sin leiar, Erik Tørrissen, hadde meldt forfall.

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det var meldt inn ei sak under eventuelt om generell drøfting av kontrollutvala si rolle.

**SAK 01/16**

**GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 17. SEPTEMBER 2015**

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

**Representantskapet** tek møteboka frå møte 17. september 2015 til orientering.

**02/16**

**VAL AV STYRE I SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Leiar av valkomiteen; Ingrid Løset, presenterte valkomiteens innstilling.

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Leiar: Inge Gjærde  
Nestleiar: Terri Ann Senior  
Medlem: Dag Oksnes

1. varamedlem: Rolf Bergmann
2. varamedlem: Ann Elin Harnes
3. varamedlem: Knut Helge Vestre

Valresultatet var i samsvar med valkomiteens innstilling.

**SAK 03/16**  
**VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR I REPRESENTANTSKAPET I SUNNMØRE**  
**KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Leiar av valkomiteen; Ingrid Løset, presenterte valkomiteens innstilling.

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Leiar: Torgrim B. Finnes  
Nestleiar: Sigrid Eidsvik

Valresultatet var i samsvar med valkomiteens innstilling og ny leiar, Torgrim B, Finnes tok over leiinga av møtet.

**SAK 04/16**  
**REKNESKAP 2015 – SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Innstilling frå styret datert 11.04.2016

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Representantskapet godkjenner rekneskap 2015 for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS med eit overskot på kr 25.758,-.

**SAK 05/16**  
**KONTROLLUTVALA SI ROLLE**

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Representantskapet tek saka til orientering.

Torgrim B. Finnes  
leiar i representantskapet  
(sign.)

**SUNNMØRE  
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

Dato: 16.09.2016

**SAK 06/16  
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN – SUNNMØRE  
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Som vedlegg følger:

- Forslag til budsjett 2017 – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
- Økonomiplan 2017 – 2020 – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS

Budsjettforslaget er sett opp i samsvar med § 18 i Lov om interkommunale selskap og skal gi eit realistisk bilete av verksemda og det forventa resultatet av drifta for 2017.

Den enkelte deltakarkommune sin budsjetterte andel for 2017 er ei teknisk utrekning i samsvar med selskapsavtalen der også forventa medgått tid er ein faktor.

Budsjettforslaget for 2017 er sett opp med utgangspunkt i rekneskapslova sine regler og Norsk Standard kontoplan 4102. Det blir elles vist til budsjettkommentarane.

Tabellen nedanfor viser deltakarkommunane sin budsjetterte andel for 2017.

Tabellen nedanfor viser deltakarkommunane sin budsjetterte andel for 2017.

<b>Kommune</b>	<b>Fordeling etter eigardel korrigert for till./frådrag</b>	<b>Etter medgått tid</b>	<b>Sum</b>
Ålesund	168.392 + 43.782	171.000	383.174
Haram	84.196 + 21.891	86.000	192.087
Sykkylven	84.196 + 21.891	96.000	202.087
Sula	84.196 + 21.891	85.000	191.087
Giske	84.196 + 21.891	85.000	191.087
Stranda	84.196	93.000	177.196
Skodje	84.196	88.000	172.196
Ørskog	84.196 - 21.891	72.000	134.305
Midsund	84.196 - 21.891	70.000	132.305
Norddal	84.196 - 21.891	82.000	144.305
Sandøy	84.197 - 32.836	90.000	141.361
Stordal	84.197 - 32.837	76.550	127.910
<b>Sum</b>	1.094.550	1.094.550	2.189.100

På bakgrunn av ovanstående og vedlegga blir styret sitt budsjettframlegg lagt fram for representantskapet med slik

**i n n s t i l l i n g:**

1. Budsjett 2017 med økonomiplan 2017 - 2020 for Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat IKS blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1 og 2 jf. også fordelingstabellen ovanfor.
2. Deltakerkommunene betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall 1. mars 1. juli og 1. november i budsjettåret.

Harald Rogne  
dagleg leiar

# Budsjett 2017

## SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
<b>Driftsinntekter</b>			
3010 Deltakarkommunar, avg.fri	2 189 100	2 052 200	1 989 204
3020 Diverse inntekter			107 476
Sum driftsinntekter	<u>2 189 100</u>	<u>2 052 200</u>	<u>2 096 680</u>
<b>Driftskostnader</b>			
<i>Lønnskostnader m.m.</i>			
5010 Fast lønn	998 000	945 000	887 401
5050 Fast bilgodtgjersle	11 000	11 000	11 581
5220 Fri telefon pl.	0	0	4 392
5292 Motkonto fri tlf pl.	0	0	-4 392
5330 Godtgjersle styre og representantskapet	77 000	30 000	159 671
5410 Arbeidsgiveravgift	167 000	151 000	165 450
5430 Andel arbeidsgiver KLP, avgiftspliktig	87 000	85 000	78 527
5440 Reguleringspremie KLP	35 000	25 000	26 575
5920 Ulykkesforsikring			0
5950 Gruppelivsforsikring			0
Sum lønnskostnader	<u>1 375 000</u>	<u>1 247 000</u>	<u>1 329 205</u>
<i>Nedskrivning på driftsmidler</i>			
6050 Nedskrivning varige driftsmidler	0	0	0
Sum nedskrivning på driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Andre driftskostnader</i>			
6210 Medlemskontingenter og OU kontingent	59 000	56 000	57 764
6300 Leige av lokaler	77 000	75 000	73 417
6340 Strøm	1 000	2 000	610
6360 Reinhald	4 200	4 000	3 981
6430 EDB - utgifter	17 000	33 000	15 831
6700 Revisjonshonorar	13 000	13 000	12 000
6720 Honorar rekneskapsfører	31 000	30 000	29 200
6780 Kjøp av kontortjenester	92 000	90 000	0
6790 Kjøp av advokattjenester	350 000	335 000	298 948
6800 Kontorutgifter	33 000	50 000	123 277
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	52 000	55 000	49 034
6870 Kurs og kostnad kontrollutval	25 000	20 000	23 504

# Budsjett 2017

## SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
6900 Telefon	12 000	10 000	11 157
6940 Porto	10 000	10 000	9 032
7050 Ulykkes- og fritidsforsikring	2 400	2 500	2 259
7060 Forsikring inventar	0		0
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	12 000	13 500	10 881
7101 Passasjertillegg		0	60
7105 Øreavrunding		0	2
7110 Bilgodtgjørelse styre og rep.skapet oppg.pl.	10 000	7 000	8 942
7130 Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppgaveplikti	6 000	3 000	5 575
7140 Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppgavepliktig	5 000	1 700	4 423
7150 Diettkostnad ansatte, oppgavepliktig	1 000	1 000	684
7770 Bank- og kontogebyr		5 500	5 285
Sum andre driftskostnader	<u>818 100</u>	<u>817 200</u>	<u>745 866</u>
Sum driftskostnader	<u>2 187 600</u>	<u>2 064 200</u>	<u>2 075 071</u>
Driftsresultat	<u>1 500</u>	<u>-12 000</u>	<u>21 609</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
8040 Renteinntekter	4 000	12 000	4 149
8150 Renter og gebyr	5 500		
Resultat av finansposter	<u>-1 500</u>	<u>12 000</u>	<u>4 149</u>
8800 Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 758</u>

# Økonomiplan 2017 - 2020

## SUNNMØRE KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Driftsinntekter</b>				
3010 Deltakarkommunar avg.fri	2 189 100	2 189 100	2 189 100	2 189 100
3020 Diverse inntekter avg.fri				
Sum driftsinntekter	<u>2 189 100</u>	<u>2 189 100</u>	<u>2 189 100</u>	<u>2 189 100</u>
 <i>Lønnskostnader m.m.</i>				
5010 Fast lønn	998 000	998 000	998 000	998 000
5050 Fast bilgodtgjersle	11 000	11 000	11 000	11 000
5330 Godtgjørelse styre og representantskap	77 000	77 000	77 000	77 000
5410 Arbeidsgiveravgift	167 000	167 000	167 000	167 000
5430 Andel arbeidsgiver KLP, avgiftspliktig	87 000	87 000	87 000	87 000
5440 Reguleringspremie KLP	35 000	35 000	35 000	35 000
5920 Ulykkesforsikring				
5950 Gruppelivsforsikring				
Sum lønnskostnader	<u>1 375 000</u>	<u>1 375 000</u>	<u>1 375 000</u>	<u>1 375 000</u>
 <i>Nedskrivning på driftsmidler</i>				
6050 Nedskrivning varige driftsmidler	0	0	0	0
Sum nedskrivning på driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <i>Andre driftskostnader</i>				
6210 Medlemskontingenter	59 000	59 000	59 000	59 000
6300 Leie av lokale	77 000	77 000	77 000	77 000
6340 Strøm	1 000	1 000	1 000	1 000
6360 Renhold	4 200	4 200	4 200	4 200
6430 EDB - utgifter	17 000	17 000	17 000	17 000
6700 Revisjonshonorar	13 000	13 000	13 000	13 000
6720 Honorar regnskapsfører	31 000	31 000	31 000	31 000
6780 Kjøp av kontorteneste	92 000	92 000	92 000	92 000
6790 Kjøp av advokattenester	350 000	350 000	350 000	350 000
6800 Kontorutgifter	33 000	33 000	33 000	33 000
6860 Møte, kurs og oppdatering	52 000	52 000	52 000	52 000
6870 Kurs og kostnad kontrollutvalg, kommunene	25 000	25 000	25 000	25 000
6900 Telefon	12 000	12 000	12 000	12 000
6940 Porto og gebyr	10 000	10 000	10 000	10 000
7050 Ulykkes og fritidsforsikring	2 400	2 400	2 400	2 400



# Økonomiplan 2017 - 2020

## SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	12 000	12 000	12 000	12 000
7110 Bilgodtgjørelse styre og rep.skapet oppg.pl.	10 000	10 000	10 000	10 000
7130 Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppg.pl.	6 000	6 000	6 000	6 000
7140 Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppg.pl.	5 000	5 000	5 000	5 000
7150 Diettkostnad ansatte, oppg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum andre driftskostnader	<u>812 600</u>	<u>812 600</u>	<u>812 600</u>	<u>812 600</u>
 Sum driftskostnader	<u>2 187 600</u>	<u>2 187 600</u>	<u>2 187 600</u>	<u>2 187 600</u>
 Driftsresultat	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
 <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>				
8040 Renteinntekter	4 000	4 000	4 000	4 000
8150 Renter og gebyr	5 500	5 500	5 500	5 500
Resultat av finansposter	<u>-1 500</u>	<u>-1 500</u>	<u>-1 500</u>	<u>-1 500</u>
 8800 Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## **Kommentarar til budsjettforslaget for 2017**

Budsjettframlegget for 2017 er sett opp med utgangspunkt i rekneskapslova sine reglar og Norsk Standard kontoplan 4102.

Nedanfor er det gitt kommentar til nokre av postane.

### Konto 3010 – inntekter frå deltakarkommunane

Dette er budsjettert tilskot frå deltakarkommunane som utgjer selskapet sine inntekter. Den enkelte kommune sin del av budsjettet er ei teknisk utrekning med heimel i selskapsavtalen § 6.

### Konto 5010 Fast lønn

Budsjettposten skal dekke forventa lønn til dagleg leiar og ei 10% rådgjevarstilling.

### Konto 5330 Godtgjersle til styre og representantskap

Forutan møtegodtgjersle skal budsjettposten dekke evt. tapt arbeidsforteneste til medlemar av styre og representantskap.

### Konto 5410 Arbeidsgjevaravgift

Arbeidsgjevaravgift 14,1 % blir rekna av lønnskostnader inkl. premie til KLP

### Konto 5430 Andel arbeidsgjevar KLP, avgiftspliktig

Beløpet er stipulert.

### Konto 6780 og 6790

Posten gjeld kjøp av eksterne tenester i kontrollutvalsekretariatet, advokattenester og kontortekniske tenester.

**SUNNMØRE  
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

Dato: 14.09.2016

**SAK 07/16  
REGULERING AV GODTGJERSLE TIL STYRE OG REPRESENTANSKAP I  
SUNNMØRE KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Etter kommunelova § 41 har den som har eit kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjersle for reiser, som følgje av vervet sitt etter gjeldande regler.

Tap av inntekt og påførte utgifter som følgje av kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv skal godtgjerast opp til et visst beløp pr. dag. Det skal vidare fastsettast ulike satsar for legitimerede og ulegitimerte tap.

Det følgjer vidare av kommunelova § 42 at den som har eit kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærare regler.

Eksisterande godtgjørelse er følgjande:

- Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret er kr 1.550,- pr. møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret har fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr 21.100,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer kr 7.500,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.

Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.100,- i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær.

På bakgrunn av ovanståande blir styret sitt framlegg til godtgjersle for styre og representantskap lagt fram for representantskapet med slik

**i n n s t i l l i n g:**

- Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret blir sett til kr 1.600,- pr. møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr 21.700,-. Godtgjersle til leiar

av representantskapet utgjer kr 7.700,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.

- Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.150,- i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær.

Harald Rogne  
dagleg leiar