

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS (SKS IKS)**

Representantskapet

MØTEBOK

Møtedato: 21. oktober 2020, kl. 12.00

Møtestad: Lerstadvegen 545, 4. etasje. i Møre og Romsdal Revisjon SA sine lokale

Møtet vart leia av Dag Olav Tennfjord, Ålesund kommune.

Elles til stades:

Gudmund Relling, Fjord kommune, Leonhard Vårdal, Sykkylven kommune, Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune, Dag Oksnes, Giske kommune, Jan Magnar Sandvik, Sula kommune, Vebjørn Krogsæter, Ålesund kommune, Håkon Lykkebø Strand, Ålesund kommune, Åge Vikestrand, Ålesund kommune, Randi Asbjørnsen, Ålesund kommune.

Forfall: Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune.

= **10 voterande**

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal. Styreleiar Svein Ove Søholt deltok på møtet.

Det var ingen merknader til innkallinga og saklista blei godkjent.

SAK 08/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 10. JUNI 2020

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. oktober 2020.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Møteboka frå møtet 10. juni 2020 blir godkjent.

SAK 09/20 PRESENTASJON AV STYRET SITT STRATEGIARBEID VED STYRELEIAR SVEIN OVE SØHOLT

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. oktober 2020.

Styreleiar Svein Ove Søholt og dagleg leiar Bjørn Tømmerdal ga ei orientering kring arbeidet med strategidokumentet og bakgrunnen for dette. Representantskapet fekk høve til å stille spørsmål og diskutere situasjonen for selskapet.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Representantskapet tek orienteringa om strategi for selskapet til vitande. Ein forventar at dette blir lagt til grunn for det vidare arbeidet med å utvikle selskapet i tråd med eigarane sine ønskje.

SAK 10/20 BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2022-2024

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. oktober 2020.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

1. Budsjett 2021 for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1, jf. også fordelingstabell vedlegg nr. 2.
2. Deltakarkommunane betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall 1. mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret.

Budsjett 2021

3100 Deltakarkommunar avg.fri	3249000
SUM INNTEKTER	
5000 Fastlønn	1700000
5050 Bilgodtgjørelse oppg.pl.	10500
5051 Bilgodtgjørelse, oppg.pl avgiftspl.	
5090 Feriepenger	240000
5300 Godtgjørelse til styre/representantskap	110000
5400 Arbeidsgiveravgift	230000
5405 Arbeidsgiveravg av påløpne ferieop	25000
5421 KLP Permiepensjon og egenkapitalinnskudd	250000
5431 Reg. premie KLP (2017)	
5432 Kostnadsføring KLP innskudd (2017)	
5990 Velferdsmidler	
Sum personalkostnader	2565500
6100 Medlemskontigenter	65000
6101 OU-kontigenter arb.giver	
6300 Leie lokaler	85000
6340 Strøm	2000
6350 Parkering	9500
6360 Renhold	6500
6390 Felleskostnader lokaler	11500
IKT driftsavtale Ålesund kommune	40000
6510 EDB-utgifter	50000
6700 Revisjonshonorar	45000
6705 Regnskapshonorar	55000
6720 Konsulenthonorar økonomisk / juridisk	90000

6730	Konsulenthonorar adm / tekstbehandling	0
6800	Kontorrekvisita	6000
6840	Oppslagsverk, aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	20000
6860	Møte, kurs, oppdateringer o.l.	100000
6861	Møter og kurs, kontrollutvalget	
6870	Kurs og kostnad kontrollutvalg	5000
6890	Annen kontorkostnad (KOMREV)	5000
6900	Telefoni og annen el. kommunikasjon	15000
6940	Porto	2000
7040	Forsikring og avgift transportmidler	
7050	Ulykke- og fritidsforsikring	6000
7100	Bilgodtgjørelse oppg.pl.	
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pl.	50000
7770	Bank- og kortgebyr	5000
8040	Renteinntekter skatt, skattefri	
Sum driftskostnader		<u>673500</u>
SUM KOSTNADER		3249000
Renteinntekter		
8051	(finansinstitusjoner)	-12000
8150	Rentekostnad (finansinstitusjoner)	
Sum netto finans		-12000
RESULTAT		12000

Forslag til økonomiplan 2022-2024

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
INNTEKT KOMMUNER	3 330 225	3 420 225	3 519 225
LØNN OG PERSONALKOSTNADER	2 629 638	2 700 638	2 778 638
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	690 338	708 938	728 938
SUM KOSTNADER	3 319 976	3 409 576	3 507 576
FINANSINNTEKTER	-10 250		
RESULTAT	0	10650	11649

deflatorvekst 2,5

deflatorvekst 2,7

deflatorvekst 2,9

Vedlegg 2: Fordelingstabell

Budsjettetert fordeling av deltakarkostnader SKS IKS 2021

	andel	50 % eigerdel	medgått tid	% medgått tid	totalt 2021
Ålesund	6	886092	487345	30	1373437
Fjord	1	147682	227430	14	375112
Giske	1	147682	227430	14	375112
Stranda	1	147682	227430	14	375112
Sula	1	147682	227430	14	375112
Sykkylven	1	147682	227430	14	375112
sum	11	1624502	1624495	100	3248997

SAK 11/20 REGULERING AV GODTGJERSLE TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 14. oktober 2020.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Punkt 1:

- Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret er satt til 1.780,- per møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer 24.000,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer 8.700,-. Dersom funksjonstida er under eit år blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.
- Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha 2.550,- i godtgjersle per møte dersom dei må tre inn og leie møtet i leiaren sitt fråver.

Punkt 2:

For møte i representantskapet hausten 2021 ønskjer representantskapet at sekretariatet innhentar og samanliknar godtgjersle og satsar frå andre tilsvarande selskap.

Eventuelt:

Ved neste års handsaming av budsjett ønskjer representantskapet ei oppstilling med både budsjett 2022, budsjett 2021 og rekneskap 2021.

Møtet var slutt kl. 14.00

Bjørn Tømmerdal

Dagleg leiar

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS