



SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

MØTEINNKALLING

08.09.2015 (jf. tidlegare innkalling på e-post)

Kopi til: Deltakarkommunane

Medlemmane i Representantskapet

Det blir med dette kalla inn til møte i Representantskapet torsdag 17. september 2015 kl. 15.00 i 4. etasje i Lerstadvegen 545.

SAKLISTE:

- Sak 05/15 - Godkjenning av møtebok frå møte 09.04.2015
- « 06/15 - Budsjett 2016 og økonomiplan – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
- « 07/15 - Regulering av godtgjersle til styre og representantskap i Sunnmøre
Kontrollutvalsekretariat IKS
- « 08/15 - Val av valkomite
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

Erik Tørrissen
leiar i representantskapet

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

MØTEBOK

Møtedato: 9. april 2015, kl. 14.00

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

Møtet vart leia av: Erik Tørrissen

Elles til stades:

Ingrid Løset, Stordal, Svein-Rune Johannessen, Ålesund, Anne Lise Hessen Følsvik, Giske, Dag Loe Olsen, Skodje, Knut Helge Vestre, Ørskog, Solveig Linge Stakkestad, Norddal, Sigmund Valbø, Sykkylven, Kåre Bjørnerem, Midsund, Eivind Davik, Haram, Jan Aril Lied, Sula

= 11 voterande

Følgjande hadde forfall: Odd Jostein Drotninghaug, Sykkylven, Jon Kåre Løvoll, Norddal, Randi Strand Overaa, Stranda, Jim Arve Røssevoll, Sula, Helge Ervik, Sandøy

Frå styret møtte styreleiar Inge Gjærde og styremedlem Dag Oksnes

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Harald Rogne

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 01/15

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 30. OKTOBER 2014

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte 30. oktober 2014 blir godkjent.

SAK 02/15

REKNESKAP 2014 – SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

Innstilling frå styret datert 17.02.2015

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

1. Representantskapet godkjenner rekneskap 2014 for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS med eit overskot på kr 723,-.
2. I komande årsrekneskap ønskjer representantskapet ein eigen budsjettkolonne.

SAK 03/15**ERFARINGSUTVEKSLING**

Medlemmane i representantskapet orienterte om pågåande saker i sine respektive kommunar.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Representantskapet tek saka til orientering.

SAK 04/15**ORIENTERING OM PROSESSEN GJELDANDE SAMANSLÅING AV
KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT I MØRE OG ROMSDAL (Saka kom opp under eventuelt)**

Dagleg leiar orienterte om prosessen fram til no. Representantskapet i Komrev3 har vedteke å ikkje slutte seg til eit nytt kommunerevisjonsdistrikt. Fylkesrevisjonen, kommunerevisjonen i Romsdal og på Nordmøre er i ferd med å sluttbehandle arbeidet med samanslåing. Kommunerevisjonen på Søre Sunnmøre skal ikkje vere med.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Representantskapet tek saka til orientering.

Erik Tørrissen
leiar i representantskapet
(sign.)

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

Dato: 08.09.2015

**SAK 06/15
BUDSJETT 2016 – SUNNMØRE KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Som vedlegg følger:

- Forslag til budsjett 2016 – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
- Økonomiplan 2016 – 2019 – 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 2016.

Den enkelte deltakarkommune sin budsjetterte andel for 2016 er ei teknisk utrekning i samsvar med selskapsavtalen der også forventa medgått tid er ein faktor.

Budsjettforslaget for 2016 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 2016.

Kommune	Fordeling etter eigardel korrigert for till./frådrag	Etter medgått tid	Sum
Ålesund	157.862 + 41044	143.000	341.906
Haram	78.931 + 20.522	86.000	185.453
Sykkylven	78.931 + 20.522	96.000	195.453
Sula	78.931 + 20522	85.000	184.453
Giske	78.931 + 20.522	91.000	190.453
Stranda	78.931	86.000	164.931
Skodje	78.931	86.000	164.931
Ørskog	78.931 - 20.522	67.000	125.409
Midsund	78.931 - 20.522	62.000	120.409
Norddal	78.930 - 20.522	70.000	128.408
Sandøy	78.930 - 30.783	89.000	137.147
Stordal	78.930 - 30.783	65.100	113.247
Sum	1.026.100	1.026.100	2.052.200

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 2016 for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1 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 2016

SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2104
Driftsinntekter			
3010 Deltakarkommunar, avg.fri	2 052 200	1 989 200	1 965 400
3020 Diverse inntekter		110 000	116 088
Sum driftsinntekter	<u>2 052 200</u>	<u>2 099 200</u>	<u>2 081 488</u>
Driftskostnader			
<i>Lønnskostnader m.m.</i>			
5010 Fast lønn	945 000	823 500	809 349
5050 Fast bilgodtgjersle	11 000	11 500	11086
5220 Fri telefon pl.	0	0	4 769
5292 Motkonto fri tlf pl.	0	0	-4 769
5330 Godtgjersle styre og representantskapet	30 000	147 000	143 220
5410 Arbeidsgiveravgift	151 000	150 000	155 018
5430 Andel arbeidsgiver KLP, avgiftspliktig	85 000	82 000	84 186
5440 Reguleringspremie KLP	25 000	24 000	45 289
5920 Ulykkesforsikring		700	
5950 Gruppelivsforsikring		1 000	
Sum lønnskostnader	<u>1 247 000</u>	<u>1 239 700</u>	<u>1 248 148</u>
<i>Nedskrivning på driftsmidler</i>			
6050 Nedskrivning varige driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sum nedskrivning på driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Andre driftskostnader</i>			
6210 Medlemskontingenter	56 000	34 000	35 853
6300 Leige av lokaler	75 000	74 000	72 618
6340 Strøm	2 000	1 000	1 594
6360 Reinhold	4 000	4 500	3 626
6430 EDB - utgifter	33 000	25 000	32 252
6700 Revisjonshonorar	13 000	11 000	11 250
6720 Honorar rekneskapsfører	30 000	25 500	28 900
6780 Kjøp av kontortjenester	90 000	80 000	87 000
6790 Kjøp av advokattjenester	335 000	450 000	399 555
6800 Kontorutgifter	50 000	40 000	48 053
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	55 000	40 000	55 487
6870 Kurs og kostnad kontrollutval	20 000	20 000	18 589

Budsjett 2016

SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2104
6900 Telefon	10 000	12 000	9 096
6940 Porto	10 000	11 000	9 064
7050 Ulykkes- og fritidsforsikring	2 500	3 000	2 223
7060 Forsikring inventar		0	
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	13 500	13 000	13 227
7101 Passasjertillegg	0	0	0
7105 Øreavrunding	0	0	4
7110 Bilgodtgjørelse styre og rep.skapet oppg.pl.	7 000	5 000	7 067
7130 Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppgaveplikti	3 000	10 000	2 609
7140 Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppgavepliktig	1 700	4 000	1 640
7150 Diettkostnad ansatte, oppgavepliktig	1 000	1 000	555
7770 Bank- og kontogebyr	5 500	5 500	5 118
Sum andre driftskostnader	<u>817 200</u>	<u>869 500</u>	<u>845 382</u>
Sum driftskostnader	<u>2 064 200</u>	<u>2 109 200</u>	<u>2 093 530</u>
Driftsresultat	<u>-12 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-12 042</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
8040 Renteinntekter	12 000	10 000	12 765
8150 Renter og gebyr			
Resultat av finansposter	<u>12 000</u>	<u>10 000</u>	<u>12 765</u>
8800 Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>723</u>

Kommentarar til budsjettforslaget for 2016

Budsjettframlegget for 2016 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. Avviket i budsjettforslaget for 2016 samanlikna med tidlegare år skriv seg frå at det er lagt opp til å avslutte forskottering av møtegodtgjersle til eitt av kontrollutvala jf. også konto 3010.

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.

Økonomiplan 2016 - 2019

SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter				
3010 Deltakarkommunar avg.fri	2 052 200	2 062 200	2 072 200	2 082 200
3020 Diverse inntekter avg.fri				
Sum driftsinntekter	<u>2 052 200</u>	<u>2 062 200</u>	<u>2 072 200</u>	<u>2 082 200</u>
<i>Lønnskostnader m.m.</i>				
5010 Fast lønn	945 000	945 000	945 000	945 000
5050 Fast bilgodtgjersle	11 000	11 000	11 000	11 000
5330 Godtgjørelse styre og representantskap	30 000	30 000	30 000	30 000
5410 Arbeidsgiveravgift	151 000	151 000	151 000	151 000
5430 Andel arbeidsgiver KLP, avgiftspliktig	85 000	85 000	85 000	85 000
5440 Reguleringspremie KLP	25 000	25 000	25 000	25 000
5920 Ulykkesforsikring				
5950 Gruppelivsforsikring				
Sum lønnskostnader	<u>1 247 000</u>	<u>1 247 000</u>	<u>1 247 000</u>	<u>1 247 000</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	56 000	56 000	56 000	56 000
6300 Leie av lokale	75 000	75 000	75 000	75 000
6340 Strøm	2 000	2 000	2 000	2 000
6360 Renhold	4 000	4 000	4 000	4 000
6430 EDB - utgifter	33 000	33 000	33 000	33 000
6700 Revisjonshonorar	13 000	13 000	13 000	13 000
6720 Honorar regnskapsfører	30 000	30 000	30 000	30 000
6780 Kjøp av kontorteneste	90 000	90 000	90 000	90 000
6790 Kjøp av advokattenester	335 000	345 000	355 000	365 000
6800 Kontorutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000
6860 Møte, kurs og oppdatering	55 000	55 000	55 000	55 000
6870 Kurs og kostnad kontrollutvalg, kommunene	20 000	20 000	20 000	20 000
6900 Telefon	10 000	10 000	10 000	10 000
6940 Porto og gebyr	10 000	10 000	10 000	10 000
7050 Ulykkes og fritidsforsikring	2 500	2 500	2 500	2 500

Økonomiplan 2016 - 2019

SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
7100 Bilgodtgjørelse ansatte, oppgavepliktig	13 500	13 500	13 500	13 500
7110 Bilgodtgjørelse styre og rep.skapet oppg.pl.	7 000	7 000	7 000	7 000
7130 Reiseutgifter og diverse utlegg ansatte, oppg.pl.	3 000	3 000	3 000	3 000
7140 Reiseutgifter og diverse utlegg styre, oppg.pl.	1 700	1 700	1 700	1 700
7150 Diettkostnad ansatte, oppg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum andre driftskostnader	<u>811.700</u>	<u>821 700</u>	<u>831 700</u>	<u>841 700</u>
Sum driftskostnader	<u>2 058 700</u>	<u>2 068 700</u>	<u>2 078 700</u>	<u>2 088 700</u>
Driftsresultat	<u>-6 500</u>	<u>-6 500</u>	<u>-6 500</u>	<u>-6 500</u>
Finansinntekter og finanskostnader				
8040 Renteinntekter	12 000	12 000	12 000	12 000
8150 Renter og gebyr	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
Resultat av finansposter	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>
8800 Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

Dato: 08.09.2015

**SAK 07/15
REGULERING AV GODTGJERSLE TIL STYRE OG REPRESENTANTSKAP I
SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Etter kommunelova § 41 har den som har eit kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsvern 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 tillitsvern skal godtgjerast opp til et visst beløp pr. dag. Det skal vidare fastsettast ulike satsar for legitimerte og ulegitimerte tap.

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

Eksisterande godtgjørelse er følgjande:

- Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret er kr 1.500,- pr. møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret har fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr 20.600,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer kr 7.300,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.
Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.000,- i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær.

På bakgrunn av ovanstående 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 1.550,- 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 21.200,-. 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.

Harald Rogne
dagleg leiar