



SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

MØTEINNKALLING

12.10.2018

Kopi til: Deltakarkommunane

Medlemmane i Representantskapet

Det blir med dette kalla inn til møte i Representantskapet torsdag 1. november 2018 kl. 12.30 i 4. etasje i Lerstadvegen 545. Møtet startar med lunsj i kantina frå kl. 12.00

SAKLISTE:

- Sak 05/18 - Godkjenning av møtebok frå møte 03.05.2018
- Sak 06/18 - Budsjett 2019 og økonomiplan – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS (SKS IKS)
- Sak 07/18 - Organisering av SKS IKS etter 1. januar 2020 v/styreleiar Inge Gjørde
- Sak 08/18 - Regulering av godtgjersle til styret og representantskapet i SKS IKS
- Sak 09/18 - Erfaringsutveksling frå kontrollutvala

Eventuelt

Dersom det er vanskeleg å møte, gi beskjed på telefon 70 17 21 58, mobil 926 11735 eller e-postadresse bjorn.tommerdal@sksiks.no

Torgrim B. Finnes
leiar i representantskapet

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

MØTEBOK

Møtedato: 03. mai 2018, kl. 13.00

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

Møtet vart leia av Torgrim B. Finnes.

Elles til stades:

Jonas Falch, Stordal, Gunnar O. Morsund, Giske, Gudmund Relling, Norddal, Rolf Bergmann, Sykkylven, Sigrid Eidsvik, Haram, Svein Ove Søholt, Sandøy, Helge Kvame, Stranda, Rolf Liebich, Skodje, May Sissel Osvik, Ørskog, Reidar F Jørgensen (vara), Ålesund

= **11 voterande**

Forfall: Ronny Blomvik, Sula og Robin Sørli, Misund.

Frå styret møtte styreleiar Inge Gjærde, nestleiar Terri-Ann Senior, og styremedlem Dag Oksnes.

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Bjørn Tømmerdal og advokat Kjetil Kvammen

Fylkesmann Lodve Solholm ga ei orientering om kommunereforma i Møre og Romsdal.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 01/18 Godkjenning av møtebok frå møte 19.10.2017

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Møteboka frå møte 19. oktober 2017 blir godkjent.

Sak 02/18 Rekneskap 2017 – Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 4. april 2018

Representantskapets sitt samrøystes vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskap 2017 for Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS med eit overskot på kr. 94.707,-

Medlemmane Gudmund Relling og Gunnar Morsund bad om protokolltilførsel på fylgjande punkt:

Dagleg leiars årslønn skal spesifiserast i årsrekneskapen.

Sak 03/18 Erfaringsutveksling frå kontrollutvala

Kvar leiar ga ei orientering kring status i eige utval. Orienteringane blei tatt til vitande.

Sak 04/18 Diverse orienteringar frå dagleg leiar

Dagleg leiar Bjørn Tømmerdal ga ei orientering rundt sekretariatet sitt medlemskap i FKT (Forum for kontroll og tilsyn). Orienteringa blei tatt til vitande.

Møtet vart avslutta kl. 15.35

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

12. oktober 2018

Sak 06/18
Budsjett 2019 og økonomiplan - Sunnmøre
kontrollutvalsekretariat IKS

Vedlegg: *Styrets forslag til budsjett 2019*
Styrets forslag til økonomiplan 2019 - 2022

Bakgrunn:

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 2019.

Den enkelte deltakarkommune sin budsjettandel for 2019 er ei teknisk utrekning i samsvar med selskapsavtalen der også forventa medgått tid er ein faktor.

Budsjettforslaget for 2019 er sett opp med utgangspunkt i rekneskapslova sine regler og Norsk standard kontoplan 4102. Det blir ellers vist til budsjettkommentarene.

Styrets forslag budsjettandel deltakarkommuner SKS
IKS 2019

Kommune	Fordeling etter eigardel korrigert			Sum 2019	Sum 2018
	for tillegg/frådrag		Etter medgått tid		
Ålesund	192781	50123+	248072	490976	472732
Haram	96390	25061+	84036	205487	196366
Sykkylven	96390	25061+	106036	227487	218366
Sula	96390	25061+	89036	210487	201366
Giske	96390	25061+	84036	205487	196366
Stranda	96390		105036	201426	193354
Skodje	96390		94036	190426	182354
Ørskog	96390	25061-	90036	161365	154342
Midsund	96390	25061-	74036	145365	138342
Norddal	96390	25061-	94036	165365	158342
Sandøy	96390	37592-	95036	153834	147335
Stordal	96390	37592-	89636	148434	141935
	1253071		1253068	2506139	2401200

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

Innstilling

1. Budsjett 2019 for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1, jfr også fordelingstabell ovanfor.
2. Deltakerkommunene betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall 1. mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Vedlegg

SKS IKS
Forslag til budsjett 2019.

Siste endring 12.10.

Konto/Art	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Kommentarar til postar i budsjettet for 2019
3100 Deltakarkommunar avg.fri	-2 506 139	-2 401 200	-2 419 600	Ramme SKS IKS ber om for 2019 tilsvarer ei økning på 4,4% frå 2018
Sum inntekter	-2 506 139	-2 401 200	-2 419 600	Ramme SKS IKS ber om for 2019 tilsvarer ei økning på 3,6% frå 2017.
5000 Fastlønn	1 041 000	1 040 000	710 517	Lønnsberegning. Legger ved eget ark som viser beregning.
5050 Bilgodtgjørelse oppg.pl.	19 000	18 000	4 133	Bilgodtgjørelse. Har tidligere vært bokført i kontoklasse 7.
5051 Bilgodtgjørelse, oppg.pl avgiftspl.	3 200	0	3 153	
5090 Feriepenger	130 000	0	0	
5300 Godtgjørelse til styre/representantskap	100 000	100 000	141 485	Som i 2018.
5400 Arbeidsgiveravgift	150 000	176 000	139 695	
5405 Arbeidsgiveravg av påløpne feriep	20 000	0	0	
5430 KLP Permiepensjon og egenkapitalinnskudd	200 000	141 000	65 744	For 2019 anslår KLP at denne kostnaden for selskpet vil ligge på kr 187 000, legger inn kr 200 000 her.
5431 Reg. premie KLP (2017)		0	59559	Bruker ikkje denne arten lenger.
5432 Kostnadsføring KLP innskudd (2017)		0	21376	Bruker ikkje denne arten lenger.
5990 Velferdsmidler	3 000	0	2 105	
Sum personalkostnader	1 666 200	1 475 000	1 147 767	
6100 Medlemskontigenter	50 000	42 000	36 140	
6101 OU-kontigenter arb.giver	-	0	1 487	
6300 Leie lokaler	54 000	79 000	83 490	I henhold til avtale for 2019.
6340 Strøm	1 000	1 000	753	
6350 Parkering	8 500	0	0	
6360 Renhold	5 000	4 400	4 507	
6390 Felleskostnader lokaler	10 500	0	0	Kun kostnad fra huseier her, i henhold til avtale.
6510 EDB-utgifter	25 000	45 000	24 750	
6700 Revisjonshonorar	40 000	14 000	20 700	Årsoppgjør og ligningspapirer. Ikkje ei tjeneste Ålesund Kommune utfører.
6705 Regnskapshonorar	51 500	32 000	17 000	
6720 Konsulenthonorar økonomisk / juridisk	375 950	365 000	555 520	Samme avtale som i 2018 inkl. 3% prisøkning (365 000 x 1,03%)
6730 Konsulenthonorar adm / tekstbehandling	40 000	195 000	173 399	NB! Ny bruk av denne arten. 67xx-serien er meint til å være for honorar konsulentar. Hittil i 2018: Harald Rogne og Håberg (tekst)
6800 Kontorrekvisita	4 000	33 000	124 039	Bruker denne arten for kontorrekvisita i 2018
6840 Oppslagsverk, aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	15 000	0	0	

6860	Møte, kurs, oppdateringer o.l.	70 000	52 000	50 000	Vurdert av dagleg leiar, vil kun bruke denne arten for møtevirksomhet. Går bort i fra bruk av art 6861 og 6870.
6861	Møter og kurs, kontrollutvalget	-	0	34 980	
6870	Kurs og kostnad kontrollutvalg	-	25 000	0	
6890	Annen kontorkostnad (KOMREV)	40 000	0	0	Faktura frå KOMREV skal kostandsførast her, kostnad for deling av inventar og møterom, samt andre fasiliteter. Denne arten erstattar art 6730 kjøp av kontortjeneste.
6900	Telefoni og annen el. kommunikasjon	15 500	14 000	6 666	
6940	Porto		10 000	9 058	
7040	Forsikring og avgift transportmidler		0	4 490	
7050	Ulykke- og fritidsforsikring	5 000	2 400	0	
7100	Bilgodtgjørelse oppg.pl.	-	0	18 575	Budsjettpost flyttet til kontoklasse 5, til lønnsområde.
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pl.	30 000	8 500	5 803	Vurdert i forhold med kostnad for møtevirksomhet.
7770	Bank- og kortgebyr	6 989	0	6 479	
8040	Renteinntekter skatt, skattefri	-	0	-709	
Sum driftskostnader		847 939	922 300	1 177 127	
8051	Renteinntekter (finansinstusjoner)	-8 000	-1 600	0	
8150	Rentekostnad (finansinstusjoner)	-	5 500	0	
	Sum netto finans	-8 000	3 900	-	
	SUM	-	-	-94 706	Overskudd i 2017.

Vedlegg

ØKONOMIPLAN SKS IKS 2019 - 2022

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
INNETEKTER FRÅ				
DELTAKARKOMMUNAR	-2 506 139	-2 506 139	-2 506 139	-2 506 139
LØNN OG PERSONALKOSTANDER	1 666 200	1 666 200	1 666 200	1 666 200
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	847 939	847 939	847 939	847 939
NETTO FINANS	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
SUM	-	-	-	-

	INNETEKTER FRÅ DELTAKARKOMMUNAR	LØNN OG PERSONAL- KOSTANDER	ANDRE DRIFTSKOSTNADER	NETTO FINANS	SUM
Budsjett 2019	-2 506 139	1 666 200	847 939	-8 000	-
2020	-2 506 139	1 666 200	847 939	-8 000	-
2021	-2 506 139	1 666 200	847 939	-8 000	-
2022	-2 506 139	1 666 200	847 939	-8 000	-

12. oktober 2018

Sak 07/18

Organisering av SKS IKS etter 1. januar 2020 ved styreleiar Inge Gjærde

Bakgrunn:

Styret gjorde i sitt møte 5. mai 2018 fylgjande samrøystes vedtak:

Styrt har som ambisjonar å jobbe vidare for eit felles sekretariat selskap som omfattar alle kommunane på Sunnmøre. Dersom dette ikkje lèt seg gjere, føreset styret at SKS IKS blir ført vidare med 6 kommunar. Dette baserer seg på nye selskapsavtalar til kvar einskild kommune.

SKS IKS har i dag 12 deltakarkommunar. Etter at Giske kommune den 27.09.2018 vedtok å halde fram med å stå åleine, synest det klart kva for endringar som frå 2020 vil kome når det gjeld kommuneinndelingar.

Dei kommunane som slår seg saman har same sekretariatløysing i forkant av samanslåinga, noko som gjer prosessen og beslutningane omkring framtidig sekretariat enklare. Kommunar som slår seg saman med verknad frå 2020 fell samstundes bort frå dette tidspunktet. Tilhøvet mellom desse deltakarane og selskapet tek difor automatisk slutt frå 31.12.2019.

Det er no avklara at det ikkje blir samanslåing med sekretariat på Søre Sunnmøre. Dette vart meddelt i epost av 07.09.d.å. frå Vest kontroll. Det heiter i styret sitt nemnde vedtak at dersom slikt felles sekretariat ikkje er aktuelt, så «føreset styret at SKS IKS blir ført vidare med 6 kommunar».

Styreleiar Inge Gjærde vil gje ei nærare utgreing om det arbeidet som har vore gjort hausten 2018 i tråd med styrets strategi.

Saka leggst fram som ei orienteringssak og det forventes at representantskapet tek orienteringa til vitande.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Representantskapet

Dato: 12.10.2018

**SAK 08/18
REGULERING AV GODTGJERSLE TIL STYRE OG REPRESENTANTSKAP
I SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT 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 legitimerte 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 1.650,- pr. møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret har fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr 22.300,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer kr 8.000,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.
Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.300,- 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 1.700,- 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 23.000,-. Godtgjersle til leiar

av representantskapet utgjer kr 8.300,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.

- Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.400,- i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær.

Bjørn Tømmerdal
dagleg leiar

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
Representantskapet

SAK 09/18 ERFARINGSUTVEKSLING FRÅ KONTROLLUTVALA

Det er ønskelig at hver enkelt utvalgsleder gir en kort oppdatering av arbeidet i sine utvalg. Formålet er å se om det kan være noe å lære av andre, og hva som kan gjøres for å styrke utvalgenes arbeidsbetingelser.

Saka leggest fram utan tilråding til vedtak.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS