



SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

MØTEINNKALLING

Kopi til: Deltakarkommunane

Til medlemmane i Representantskapet

Det blir med dette kalla inn til møte i Representantskapet **torsdag 21. februar 2019 kl. 12.30** i 4. etasje i Lerstadvegen 545. Vi inviterer til lunsj i kantina **frå kl. 12.00** for dei som ynskjer det.

SAKLISTE:

- Sak 01/19 - Godkjenning av møtebok frå møte 1.11.2018.
- Sak 02/19 - Forslag til selskapsavtale for SKS IKS etter 2020 v/styreleiar Inge Gjørde.

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

Torgrim B. Finnes
leiar i representantskapet
(sign)

Sak 01/19 Godkjenning av møtebok frå møte 1. november 2018

SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

Representantskapet

MØTEBOK

Møtedato: 01. november 2018, kl. 12.30

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

Møtet vart leia av Torgrim B. Finnes.

Elles til stades:

Thor Hansen, Ålesund, Jonas Falch, Stordal, Gunnar O. Morsund, Giske, Gudmund Relling, Norddal, Rolf Bergmann, Sykkylven, Eivind Davik (vara), Haram, Helge Kvame, Stranda, Rolf Liebich, Skodje, Målfrid Sjøstad (vara), Ørskog, Kåre Terje Bjørnerem, Midsund,

= 11 voterande

Forfall: Ronny Blomvik, Sula og Svein Ove Søholt, Sandøy.

Frå styret møtte styreleiar Inge Gjærde og nestleiar Terri-Ann Senior.

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Bjørn Tømmerdal og advokat Kjetil Kvammen.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 05/18 Godkjenning av møtebok frå møte 03.05.2018

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Møteboka frå møte 3. mai 2018 blir godkjent.

Sak 06/18

Budsjett 2019 og økonomiplan -Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS

Saksdokument frå kontrollutvalgssekretariatet datert 13. oktober 2018

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Kommune	Fordeling etter eigardel korrigerert for tillegg/frådrag		Etter medgått tid	Sum 2019	Sum 2018
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

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

Sak 07/18

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

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 13. oktober 2018

Styreleiar Inge Gjærde ga ei grundig orientering kring arbeidet med å vidareføre selskapet SKS IKS etter kommunereforma 2020 med redusert tal på deltakarkommunar.

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Sak 08/18

Regulering av godtgjersle til styret og representantskapet i Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 13. oktober 2018

Representantskapet sitt samrøystes vedtak:

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 og leie møtet i leiaren sitt fråver.

SAK 09/18

ERFARINGSUTVEKSLING FRÅ KONTROLLUTVALA

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

Møtet blei avslutta kl. 14.00

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

SAK 02/19 Endringar i selskapsavtalen for SKS IKS frå 2020

1. Samandrag

Kontrollutvalsekretariatet legg med dette fram forslag til endringar i selskapsavtalen. Endringsframlegget gjeld tre hovudområde

- nye eigarkommuner og endra fordeling av eigarpartane i selskapet
- ny fordelingsmodell for kostnadsdeling med større vekt på betaling for medgått tid
- kommunestyret vel på fritt grunnlag medlemmer til representantskapet

Utover dette inneber endringsforslaget ikkje vesentlege endringar.

Endringane må vedtakast av kommunestyra. For samanslåingskommunane vert framlegget sendt til fellesnemndene. Tilråding frå SKS IKS sitt styre vert framsend gjennom representantskapet i selskapet.

Rådmannen i den enkelte eigarkommune / prosjektleiarane i fellesnemndene får høve til å bygge på representantskapet si tilråding i samband med innstilling til vedtak i kommunestyra og fellesnemndene.

Kommunane sine kontrollutval vil i særskild sak ta stilling til spørsmålet om vidareføring av Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS. Kontrollutvalet skal etter inndelingslova gi si innstilling til fellesnemndene i desse spørsmåla. Tilsvarande oppgåver andsynes fellesnemndene har kontrollutvala når det gjeld kommunerevisjonen.

2. Bakgrunn

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

Dei kommunane som slår seg saman har same sekretariatløyising i forkant av samanslåinga. Dette forenkler prosessen og beslutningane i spørsmålet om eit framhald av sekretariat i regi av SKS IKS.

Kommunar som slår seg saman med verknad frå 2020 fell samstundes bort frå dette tidspunktet. Tilhøvet mellom desse deltakarane og selskapet SKS IKS tek difor automatisk slutt frå 31.12.2019. Dette gjeld deltakarkommunane Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund. Den same situasjonen vil gjelde for Norddal og Stordal.

Midsund kommune går frå 2020 inn i Nye Molde kommune og vil då ikkje lenger vere deltakar i SKS IKS.

Talet på deltakarkommunar i SKS IKS vil frå 2020 såleis verte redusert til 6 og dette gjer det nødvendig å endre selskapsavtalen som vart sett i kraft 01.01.2009.

3. Endringsprosess og kompetansetilhøve

Visse endringar i selskapsavtalen kan i følgje IKS-lova berre vedtakast av deltakarkommunane sine eigne **kommunestyre**. Dette gjeld endringar som er opprekna i IKS-lova § 4 tredje ledd, slik som for eksempel:

- kva for kommunar som skal vere deltakarar
- selskapet sitt føremål
- den kommunen der selskapet har hovudkontoret sitt
- talet på styremedlemmer
- deltakarane si innskotsplikt og plikt til andre ytingar overfor selskapet
- den enkelte deltakaren sin eigar- og ansvarsdel i selskapet
- talet på medlemmer i representantskapet og kor mange medlemmer den enkelte deltakaren oppnemner

For å gjere vedtak i desse spørsmåla krev lova tilslutning frå alle deltakarkommunane i selskapet. Vedtak vert gjort med alminneleg fleirtal i det enkelte kommunestyret, jfr. kommunelova § 35. Vilåret for eit gyldig endringsvedtak er såleis at kommunestyra i alle deltakarkommunane er samde, t.d. om den enkelte kommunen sin framtidige deltakarpert i selskapet. Dette går også fram av lovforarbeida til IKS-lova (Ot. prp. nr. 53 (1997-1998) side 92).

Dette betyr at ny eigarbrøk og ny fordeling av kommunene si innskotsplikt (dvs. regulering av det økonomiske ansvaret mellom deltakarane) må ha tilslutning frå alle deltakarane. Mindre inngripande endringar kan representantskapet vedta med eit fleirtal på to tredjedelar, om ikkje noko anna er fastsett i selskapsavtalen.

Eit grundig førebudd grunnlag for vedtaka i fellesnemndene for dei kommunane som skal slå seg saman, og i kommunestyra i dei andre kommunane, kan såleis vere nødvendig for å unngå at prosessen blir omstendeleg med ulike vedtak i fleire kommunar.

Kommunestyra sin kompetanse til å vedta endringar i selskapsavtalen er det ikkje høve til å delegere. Det vert vist til heimelen i inndelingslova om overføring av mynde til **fellesnemndene**.

I spørsmålet om interkommunalt samarbeid om m.a. revisjon og kontrollutvalsekretariat har fellesnemndene i medhald av lova fått fullmakter til å treffe avgjerder, jfr. nedanfor.

Representantskapet i SKS IKS er sett saman av kontrollutvalsleiarane frå alle 12 deltakarkommunane. Representantskapet er eit eigarforum, men med eit mynde som er definert i lova (§ 7) og selskapsavtalen (§12).

Dersom det er på tale å endre andre tilhøve enn dei som er nemnde under § 4 tredje ledd, så kan vedtak om slike endringar gjerast av representantskapet med to tredjedels fleirtal, med mindre selskapsavtalen stiller strengare fleirtalskrav.

Styret i SKS IKS har ikkje mynde til å treffe avgjerder om selskapsavtalen som er inngått mellom selskapsdeltakarane. Men det er nødvendig og viktig at styret gir tilråding til eigarane, som ledd i arbeidet for å sikre gode driftsvilkår for sekretariatsamarbeidet.

Det er styret i SKS IKS som bestemmer organiseringa av det sekretariatet som blir valt for kontrollutvala. Dei viktigaste rammene for styret i så måte er selskapet sitt formål, selskapsavtalen og retningslinjer fastsette av representantskapet. Nemnast kan også styret sitt ansvar for å sørge for at verksemda vert driven og utvikla vidare slik at den best muleg kan gjennomføre formålet, jfr. selskapsavtalen.

Dette forvaltaransvaret gjer det naturleg at styret også bør fremje innspel når framtidig eigarstruktur skal endrast.

Mot denne bakgrunnen har styret tidlegare i 2018 difor drøfta alternative modellar for framtidig organisering, sjå nedanfor.

Nær knytt til selskapsavtalen er organiseringa av sjølv kontrollverksemda som **k kontrollutvala** utfører. Både når det gjeld organiseringa av kommunen sin revisjon og sekretariatet har kontrollutvala ei sentral rolle. Etter kommunelova har kontrollutvala innanfor sine område innstillingsrett til kommunestyret. Og inndelingslova pålegg kontrollutvala å gi innstilling til fellesutvala for samanslåingskommunar om val av både revisjon og kontrollutvalasekretariat.

4. **Styret sine tidlegare vedtak om framtidig organisering av sekretariat**

Saksgongen til no for styret kan oppsummerast slik:

I styremøte den 09.05.2018, sak 07/18, vart det gjort vedtak om at når det gjeld framtidig sekretariatordning, så «*føreset styret at SKS IKS blir ført vidare med 6 kommunar*».

Føresetnaden for dette vedtaket var at det ikkje var mogeleg å gå saman med andre kontrollutvalasekretariat til ei større eining. Undersøkingar omkring dette vart gjort hausten 2018, men Vest kontroll på Søre Sunnmøre takka nei til vidare samtalar om samanslåing.

Til styremøtet 10.10.2018, sak 13/18, låg det føre utgreiing frå sekretariatet som m.a. bygde på at

- (Nye)Ålesund og Fjord kommunar frå 01.01.2020 trer inn som deltakarar i SKS IKS på selskapsavtalen sine vilkår
- ei ny fordeling av selskapspartar bør leggjast fram for alle kommunane
- som innstilling i medhald av inndelingslova § 26 vil kontrollutvala seinare venteleg innstille på at fellesnemndene bør vedta å føre vidare selskapsavtalen med SKS IKS.

Styret sitt samrøystes vedtak i sak 13/18 lydde slik:

«Styret sluttar seg til sekretariatet sine vurderingar og tek til vitande at desse, saman med innspel frå styret, blir lagde til grunn for saksutgreiinga for dei ulike kontrollutvala».

5. Eigartilhøve i sekretariatet og økonomiske verknader

5.1. Fordelingsprinsipp, fordeling av selskapspartar

Det er lagt opp til å gjere endringa så enkel og oversiktleg som muleg, samtidig som ein bygg på nojeldande avtale.

Fordelingsprinsipp:

1. Nye Ålesund «overtar» noverande selskapspartar for sine 5 tidlegare kommunar
2. Følgjande vert delt utover på de 6 («nye) kommunane:
 - Midsund sin selskapspart
 - Reduksjonen av Stordal og Norddal sine to selskapspartar i Fjord til ein.

Fordelingsbrøken for andelane vil gi Nye Ålesund 6 representantar i representantskapet medan dei andre kommunane vil få ein representant kvar og dette talet blir konsistent med eigardelar.

5.2. Framlegg til endringar i eigar- og ansvarsforhold

SKS IKS

FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I EIGAR- OG ANSVARFORHOLD

Dato: 4.12.2018

	<u>Nositasjon</u>			Fordeling Midsund og Fjord	<u>Frå 01.01.2020</u>	
	<u>Selskapspartar</u>	<u>I prosent</u>			<u>Ny fordeling</u> <u>i prosent</u>	<u>Selskapspartar</u>
- Ålesund	02/13-delar	15,4	-	2,7		
- Sandøy	01/13-del	7,7	-	1,4		
- Haram	01/13-del	7,7	-	1,4		
- Ørskog	01/13-del	7,7	-	1,4		
- Skodje	<u>01/13-del</u>	<u>7,7</u>	-	<u>1,4</u>		
	06/13-delar	<u>46,2</u>				
Nye Ålesund		46,2		8,3	54,5	06/11-delar
- Norddal	01/13-del	7,7				
- Stordal	<u>01/13-del</u>	<u>7,7</u>	-			
	02/13-delar	<u>15,4</u>				
Fjord		7,7		1,4	9,1	01/11-del
- Midsund	01/13-del	7,7		0,0		0
Giske	01/13-del	7,7		1,4	9,1	01/11-del
Sula	01/13-del	7,7		1,4	9,1	01/11-del
Sykkylven	01/13-del	7,7		1,4	9,1	01/11-del
Stranda	<u>01/13-del</u>	<u>7,7</u>	-	<u>1,4</u>	<u>9,1</u>	<u>01/11-del</u>
	13/13-delar	100,0		15,3	100,0	11/11-delar

23.01.2019

5.3. Økonomiske verknader for deltakarkommunane

Etter økonomisk fordelingsmodell i § 17 a) vert det ved fordelinga av den halvparten av utgiftene som ikkje vert fordelt etter eigardel, i dag justert i høve til innbyggjartal.

I dette framlegget går ein bort frå denne ordninga med utjamning av kommunane sine bidrag etter talet på innbyggjarar.

Frå 2020 vil innbyggjartalet i fleire deltakarkommunar vere heilt annleis. Det mest naturlege er difor å gå bort frå utjamningsmodellen og fordele halvparten av utgiftene forholdsmessig etter sekretariatet sin tidsbruk på den enkelte kommunen. Fordeling etter medgått tid er ikkje uvanleg, heller ikkje ved avrekning av vederlag for ulike andre tenester, slik som innan revisjon.

Grunngjevinga for ei kostnadsdeling med innbyggjartal som justeringsfaktor vil i denne samanhengen ikkje vere heilt problemfri. Folketalet treng ikkje spegle korkje betalingsevne eller arbeidsmengda for sekretariatet for det enkelte året og omreknings- /justeringsfaktoren vil i nokon grad kunne vere vilkårleg.

Utfrå dette kan det vere naturleg også å vurdere ein forenkla utrekningsmodell, der fordelinga vert basert på berre to element; eigarpart og leverte tenester etter medgått tid.

Etter samråd med styret er følgjande modell sett opp:

Prinsipp for kostnadsdeling frå 01.01.2020

A. Forenkla utrekningsgrunnlag og justert fordeling

NOK	Eigardel	1. halvpart	2. halvpart - etter medgått tid			Totalt 2020
		etter eigarbrøk	Budsjett 2019	Tidsbruk 2020	Delsum II	
		Delsum I	Prosent	Prosent		
Ålesund *	6	683 494	49	45	563 881	1 247 375
Fjord *	1	113 915	15	11	137 837	251 753
Giske	1	113 915	7	11	137 837	251 753
Stranda	1	113 915	8	11	137 837	251 753
Sula	1	113 915	7	11	137 837	251 753
Sykkylven	1	113 915	8	11	137 837	251 753
(Midsund)	0	0	6	0	0	0
SUM	11	1 253 068	100	100	1 253 068	2 506 140

B. Dei foreslåtte endringane sett i høve til året før

	Endringar frå 2019 - 2020		
	Budsjett 2019	Auke / minking	
		Prosent	Beløp
Ålesund *	1 202 088	3,8	45 287
Fjord *	313 799	-19,8	-62 046
Giske	205 487	22,5	46 266
Stranda	201 426	25,0	50 327
Sula	210 487	19,6	41 266
Sykkylven	227 487	10,7	24 266
(Midsund)	145 359	-100,0	-145359
SUM	2 506 133		0

* Gjeld samanslåingskommunane

Merknader til framlegget:

Fordelinga av utgiftene til selskapet er todelt.

Av samla budsjetterte kostnader for året vert 50 % fordelt etter deltakarane sine eigarbrøkar (Delsum I).

Denne fordelinga etter eigarbrøk (delsum I) er føresett å ligge fast, uavhengig av tidsbruk.

Dei øvrige 50 % vert fordelt på grunnlag av stipulert tidsforbruk, fastsett i prosent (Delsum II).

Den stipulerte fordelinga (delsum II) tek omsyn til SKS IKS sitt budsjett for 2019 og er meint å spegle eit sannsynleg normalforbruk som er sett til 11 % i andre kommunar enn (Nye) Ålesund.

Ved avvik på 10 % eller meir i høve til stipulert medgått tid for den enkelte deltakar (delsum II), vil korrigerings av faktura bli gjort, jfr. selskapsavtalen § 17 pkt. a) første ledd.

Ein auke i tidsbruk vil då bli fakturert åleine på den kommunen som auken er knytt til.

Ein reduksjon i tidsbruk vil bli fordelt, slik at selskapet opprettheld totalbudsjettet sitt.

Framlegget til endring av selskapsavtalen § 17 a) første ledd, jfr. nedanfor, bygg på denne forenkla modellen.

5.4. Dei andre endringsforslaga i selskapsavtalen

Det er gjennom representantskapet at deltakarkommunane utøver sitt eigarmyndede i selskapet. Val av representantskapsmedlemer er eit viktig styringsmiddel i tillegg til utforminga av selskapsavtalen. Representantskapet si samansetjing går fram av § 11 i avtalen. Det går her fram at representantskapet består av leiarane for kontrollutvala, jfr. andre ledd som lyder:

«Representantskapet består av leiarane for kontrollutvala i deltakarkommunane. Nestleiar i kontrollutvala er personlege varamedlemmar».

For deltakarkommunen (Nye) Ålesund, som etter framlegget vil få 6 representantar, vil denne ordlyden ikkje vere dekkjande. IKS-lova (§ 6) seier berre at deltakarkommunane sine kommunestyre oppnemner sine representantar. Selskapsavtalen kan på same måte overlata til den enkelte deltakarkommune å avgjere kven som skal veljast. Noverande andre ledd i § 11 kan då gå ut og framlegget inneber ei slik løysing.

Som følge av endringane i storleiken på selskapspartane og kostnadsdelinga følgjer det dessutan med nokre tilpassingar, nærast av redaksjonell art.

Dette gjeld - namna på deltakarane i selskapet
- fordelinga av medlemene i representantskapet
- tidspunkt for ikraftsetjing av endra avtale

Det vert vist til oppsummeringa nedanfor under pkt. 6.

5.5. Spørsmålet om konsekvensar for eige selskap, SKS IKS

I utgreiinga for kontrollutvala bør sekretariatet vurdere kva for konsekvensar endringane i deltakarkommunar vil få for eige selskap.

Verknadene for selskapet SKS IKS vil bli av både økonomisk og strukturell art. Men konsekvensane treng ikkje bli særleg gjennomgripande dersom ein held fast ved noverande

sekretariatsmodell utan å redusere dei økonomiske og personellmessige rammene som gjeld i dag.

Avgjerd om fordelinga av selskapspartar må likevel takast av eigarane, dvs. kommunestyra og fellesnemndene innafor tildelt fullmakt. Spørsmålet om vidareføring som alternativ vil sekretariatet utgreie for kontrollutvala, slik at dei kan fremje slik innstilling til fellesnemndene slik lova påbyr.

6. Oppsummering av forslag til endringar i selskapsavtalen for Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Etter endringsframlegget slik det er forklart ovanfor skal dei endra paragrafane lyde:

§ 1 Heimel og deltakarar

Kommunane Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven og Ålesund er med heimel i lov om interkommunale selskap deltakarar eit interkommunalt sekretariat for kontrollutvala med namnet:

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Selskapet har sitt hovudkontor i Ålesund kommune.

§ 4 Eigardelar og deltakaransvar

Den enkelte kommune sin eigar- og ansvarsdel i kontrollutvalsekretariatet er fastlagd som følgjer:

Fjord kommune:	1/11
Giske kommune:	1/11
Stranda kommune:	1/11
Sula kommune	1/11
Sykkylven kommune	1/11
Ålesund kommune	6/11

Delingsforholdet blir justert ved opptak av nye kommunar eller uttrede av kommunar i kontrollutvalsekretariatet.

§ 5 Representantskapet

Det øvste organet for selskapet er representantskapet, som består av 11 medlemmer.

- Fjord kommune vel 1 representant til representantskapet
- Giske kommune vel 1 representant til representantskapet
- Stranda kommune vel 1 representant til representantskapet
- Sula kommune vel 1 representant til representantskapet
- Sykkylven kommune vel 1 representant til representantskapet
- Ålesund kommune vel 6 representantar til representantskapet

§ 11 Representantskapet si samansetjing m.v.

Medlemmer og varamedlemmer blir valde av dei enkelte deltakarkommunane i samsvar med lov om interkommunale selskap § 6.

Når nytt representantskap er valt etter eit kommuneval, skal det snarast kallast inn for konstituerande møte. Møtet blir kalla inn av tenestegjerande leiar med minst 4 vekers varsel.

Representantskapet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemene er til stades.

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar. Representantskapet vel styret sin leiar og nestleiar.

§ 17 pkt. a) første ledd

Kommunane betalar sin del av kostnadene etter ein delt modell:

- a) Årleg tilskott pr. kommune blir fastsett av representantskapet. Halvparten av utgiftene til fordeling blir fastsett i følgje eigardel etter § 4.
Den andre halvparten vert fordelt utfrå medgått tidsbruk.
Ved over- eller underfakturering på 10 % eller meir for budsjettert medgått tid, vil korrigerings av faktura bli gjort.

§ 24 Verknadstidspunkt

Denne selskapsavtalen trer i kraft frå 01.01.2020.

7. Framlegg til vedtak i styret

Med vising til det som er nemnt ovanfor legg kontrollutvalsekretariatet saka fram for styret med framlegg om slikt

vedtak:

Styret i SKS IKS oppmodar representantskapet i SKS IKS om å vedta følgjande

tilråding:

Representantskapet i SKS IKS rår eigarkommunane til å vedta slike endringar i selskapsavtalen som går fram av styret sitt framlegg, jfr. punkt 6 i saksutgreiinga.

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Bjørn Tømmerdal
dagleg leiar

Kjetil Kvammen
juridisk rådgjevar

VEDLEGG: Selskapsavtale for SKS IKS med forslag til endringar.

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS

§ 1 Heimel og deltakarar

Kommunane **Fjord**, Giske, ~~Haram, Midsund, Norddal, Sandøy, Skødje, Stordal~~, Stranda, Sula, Sykkylven, ~~Ørskog~~ og Ålesund har med heimel i lov om interkommunale selskap oppretta eit interkommunalt sekretariat for kontrollutvala med namnet:

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS

Selskapet har sitt hovudkontor i Ålesund kommune.

§ 2 Rettsleg status

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS er eit eige rettssubjekt.

§ 3 Formål

Formålet med selskapet er:

- Sikre sekretariatstenester til kontrollutvala i deltakarkommunane
- Kontrollutvalssekretariatet skal drivast i balanse, slik at inntekter frå kommunane dekkjer kostnadane (sjølvkost)
- Sikre at medlemskommunane vert drivne i samsvar med etablerte prinsipp for god styring og kontroll i offentleg sektor

§ 4 Eigardelar og deltakaransvar

Kommunane sin eigar- og ansvarsdel i kontrollutvalsekretariatet er fastlagt som følgjer:

Fjord kommune		1/11
Giske kommune:	1/13	1/11
Haram kommune:	1/13	
Midsund kommune:	1/13	
Norddal kommune:	1/13	
Sandøy kommune:	1/13	
Skødje kommune:	1/13	
Stordal kommune:	1/13	
Stranda kommune:	1/13	1/11
Sula kommune:	1/13	1/11
Sykkylven kommune:	1/13	1/11
Ørskog kommune:	1/13	
Ålesund kommune:	2/13	6/11

23.01.2019

Delingsforholdet blir justert ved opptak av nye kommunar eller uttrede av kommunar i kontrollutvalsekretariatet.

§ 5 Representantskapet

Det øvste organ for selskapet er representantskapet, som består av ~~13~~ 11 medlemmar.

Deltakarane vel sine representantar som følgjande:

- Fjord kommune vel 1 representant til representantskapet
- Giske kommune vel 1 representant til representantskapet
- ~~• Haram kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- ~~• Midsund kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- ~~• Norddal kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- ~~• Sandøy kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- ~~• Skodje kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- ~~• Stordal kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- Stranda kommune vel 1 representant til representantskapet
- Sula kommune vel 1 representant til representantskapet
- Sykkylven kommune vel 1 representant til representantskapet
- ~~• Ørskog kommune vel 1 representant til representantskapet~~
- Ålesund kommune vel ~~2~~ 6 representantar til representantskapet

§ 6 Styret

Styret blir valt av representantskapet. Styret har 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Repre sentantar frå dei tilsette i selskapet har tilsvarande møterett i styret som etter kommunelova § 26, nr. 1.

Den som er utelukka frå val i kontrollutval i selskapet sine eigarkommunar, kan heller ikkje veljast inn i selskapet sitt styre.

§ 7 Innskottspflicht

Deltakarkommunane som nemnt i § 1 skyt ved etableringa av sekretariatet inn eit kapitalinnskott på totalt kr 250 000,-. Etter at etableringa har funne stad, skal det ved opptak av nye deltakarar fastsetjast av representantskapet om og eventuelt kva den nye kommunen skal betale i innskott.

Den enkelte deltakarkommune sitt innskott følgjer kommunen sin eigar- og ansvarsdel i samsvar med § 4.

§ 8 Ansvarsdeling

Dei enkelte deltakarane i selskapet hefter med heile si formue for sin aktuelle del av selskapet sine samla plikter.

§ 9 Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS si leiing

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS skal ha eit eige representantskap og eit styre, jfr. lov om interkommunale selskap §§ 6 og 10.

Kommunelova kap. 12 - Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, gjeld for selskapet.

Det skal tilsetjast ein dagleg leiar for Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS, jfr. lov om interkommunale selskap § 14.

§ 10 Tilslutting til arbeidsgjevarsamanslutting

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS skal vere tilslutta ei arbeidsgjevarsamanslutting.

§ 11 Representantskapet si samansetjing mv.

Medlemmane m/varamedlemmar blir valt av dei enkelte deltakarkommunane i samsvar med lov om interkommunale selskap § 6.

~~Representantskapet består av leiarane for kontrollutvala i deltakarkommunane. Nestleiar i kontrollutvala er personlege varamedlemmar.~~

Når nytt representantskap er valt etter eit kommuneval, skal det snarast kallast inn for konstituerande møte. Møtet blir kalla inn av tenestegjerande leiar med minst 4 vekers varsel.

Representantskapet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmane er til stades.

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar. Representantskapet vel styret sin leiar og nestleiar.

§ 12 Representantskapet sine oppgåver og mynde

1. Representantskapet leiar Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS ut i frå selskapsavtalen og lov om interkommunale selskap.
2. Representantskapet vedtek budsjett/økonomiplan og prinsipp for fordeling av kostnader med 2/3 fleirtal. Budsjett skal sendast dei deltakande kommunar innan 1. oktober året før vedkommande budsjettår. Dersom ein ikkje oppnår 2/3 fleirtal, blir saka avgjort med alminneleg fleirtal i nytt møte. Årsbudsjettet skal setjast opp i samsvar med dei rammer som er fastsett i kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrifter, jfr. selskapsavtalen § 17.
3. Representantskapet kan ta opp lån, dersom dette er godkjent i alle deltakarkommunane.
4. Overskott/underskott skal regulerast mot eit disposisjonsfond og disponering kan gjerast ved inntektsføring på budsjett/rekneskap etter vedtak i representantskapet.

§ 13 Styret sine oppgaver

1. Forvaltning av selskapet høyrer under styret, som har ansvar for ein tilfreds stillande organisasjon av selskapet si verksemd. Styret skal sjå etter at verksemda blir driven i samsvar med selskapet sitt formål, selskapsavtalen, selskapet sitt årsbudsjett og andre vedtak og retningsliner for god verksemdstyring fastsett av representantskapet.
2. Styret skal sørge for at bokføringa og formuesforvaltninga i selskapet er gjenstand for ein tilfredsstillande kontroll. Det skal utarbeidast årsmelding for styret sitt arbeid, inkludert økonomiske oversikter for verksemda. Årsmeldinga og rekneskapen skal sendast deltakarkommunane til orientering.
3. Styret skal føre tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.
4. Styret tilset og seier opp dagleg leiar og det øvrige personale.
5. Styret fastset lønns- og arbeidsvilkår for dei tilsette.

§ 14 Dagleg leiar

Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS skal ha ein dagleg leiar som blir tilsett av styret. Dagleg leiar skal administrere og leie kontrollutvalsekretariatet i samsvar med selskapsavtalen, dei retningsliner og pålegg som styret har gjeve, og elles etter dei lover og reglar som gjeld for verksemda.

Dagleg leiar skal gjennomføre kontrollutvalsekretariatet sitt formål og dei oppgaver som blir pålagt i selskapsavtale, vedtak og budsjett.

Dagleg leiar gjev innstilling i saker som skal behandlast, og er sekretær for styret og representantskapet.

§ 15 Inhabilitet

Om inhabilitet for tilsette i selskapet og medlemmar i selskapet sine styrande organ gjeld forvaltningslova kapitel **li** og kommunelova § 40, nr. 3.

§ 16 Tilvising/prokura

Dagleg leiar eller stadfortredar tilviser Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS sine utgifter, med unntak av utgifter som vedkjem dagleg leiar personleg eller der det er tvil om dagleg leiar sin habilitet. Slike utgifter skal tilvisast av styret sin leiar eller nestleiar i leiaren sitt fråvær.

Sekretariatet blir forplikta ved underskrift av styret sin leiar eller dagleg leiar. Styret meddelar prokura.

Dagleg leiar representerer kontrollutvalsekretariatet ovanfor andre i saker som kjem inn under dagleg leiar sitt ansvar i samsvar med § 13.

Det blir elles vist til lov om interkommunale selskap § 16 vedk. selskapet sin representasjon.

§ 17 Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS sine inntekter

Kommunane betaler sin del av kostnadane etter ein delt modell:

- a) Årleg tilskott pr. kommune blir fastsett av representantskapet. Halvparten av utgiftene til fordeling blir fastsett i følge eigardel etter § 4. ~~med eit tillegg på 2% av utgifter til fordeling for Ålesund kommune og 1% for dei andre kommunane med meir enn 6.000 innbyggjarar. For kommunar under 3.000 innbyggjarar blir det gitt eit frådrag på 1% med unntak av Sandøy og Stordal kommune der frådraget utgjer 1,5%.~~

Den andre halvparten vert fordelt utifrå medgått tidsbruk.

Ved over- eller underfakturerering på 1 0% eller meir for budsjettert medgått tid, vil korrigerings av faktura bli gjort.

Den enkelte kommune betalar sin budsjetterte del av utgiftene nemnt i pkt. a til Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS med ein tredjedel med forfall den 1. mars, 1. juli og 1. november i budsjettåret. Avrekning og oppgjør skjer straks endeleg rekneskap ligg føre etter utgangen av det enkelte driftsår.

- b) Utgifter ved sekretariatsarbeid som er bestilt særskilt av ein kommune (kontrollutval) blir fakturert særskilt den aktuelle kommunen med 50 % ved oppstart av oppdraget og 50 % når oppdraget er avslutta.
- c) Dersom eit oppdrag blir utført for ein kommune og andre kommunar drar nytte av resultatet i sitt arbeid, kan utgiftene etter ei konkret vurdering fordelast skjønsmessig. Styret godkjenner utgiftsfordelinga i slike saker.

§ 18 Val av revisor

Representantskapet vel revisor for revisjon av Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS sitt rekneskap.

§ 19 Godtgjersle mv.

Godtgjersle til representantskapet, styret sine medlemmar og tillitsvalde frå dei tilsette, skjer i samsvar med fastsett reglement vedteke av representantskapet.

§ 20 Nye deltakarar

Opptak av nye kommunar som deltakarar må godkjennast av alle deltakarkommunane.

§ 21 Endringar - opphøyr mv.

Representantskapet kan med 2/3 fleirtal foreslå endringar eller tilføyningar i selskapsavtalen. Representantskapet sitt vedtak skal oversendast dei deltakande kommunar til endeleg avgjersle. I dei tilfelle der det ikkje blir gjort samsvarande vedtak i alle kommunestyra, gjeld det som fleirtalet har slutta seg til.

Utmelding, utelukking og oppløysing av kontrollutvalsekretariatet skjer i samsvar med dei saksbehandlingsreglar som gjeld i lov om interkommunale selskap.

§ 22 Tvistar

Tvist om tolking av selskapsavtalen skal så langt råd løysast ved at partane søker ei felles forståing. Dersom ein ikkje blir einige, skal tvisten avgjerast med bindande verknad ved valgift etter reglane i tvistemålslova.

§ 23 Andre reglar

Elles gjeld dei til ei kvar tid gjeldande lov om interkommunale selskap og kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrifter.

§ 24 Verknadstidspunkt

Denne selskapsavtalen trer i kraft frå ~~01.01.2009~~ **01.01.2020**.

xx. xxx. 2019