



MØTEPROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE –

Møtedato: Mandag, 11. juni 2018 kl. 12.15 – 13.15

Møtested: Møterom Kvitblikk, Scandic Fauske

Til stede:

Styreleder Gisle Hansen, Sørfold
Beiarn: Marit Trones
Bodø: Espen Rokkan
Fauske: Gry Janne Rugås
Gildeskål: Bernt Moe Hansen
Hamarøy: Ingvald Sørensen
Meløy: Bjørn Sleipnes
Steigen: John Ringstad

Forfall:

Saltdal: Stig Morten Sletteng

Varamedlemmer:

Vara kunne ikke møte for Stig Morten Sletteng, Saltdal. Anne Olaug Jenssen møtte som observatør.

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
1/18	Regnskap og årsmelding 2017
2/18	Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022
3/18	Status for utredning av interkommunalt sekretariat i Nordland – veien videre
4/18	Gjennomgang av godtgjørelse for verv
5/18	Eventuelt

01/18 Regnskap og årsmelding 2017

Forslag til vedtak:

Regnskap 2017 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2017 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2017 korrigeres ved beregning av fordeling for 2018.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2017 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2017 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2017 korrigeres ved beregning av fordeling for 2018.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

02/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Sekretariatsleder forlot møtet under styrets drøfting av lønnsforhold.

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2019. Totale utgifter for 2019 budsjetteres til kr 1 476 000 og totale inntekter til kr 1 476 000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2019-2022 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Totalutgift	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Totalinntekt	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Omforent forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2019. Totale utgifter for 2019 budsjetteres til kr 1 476 000 og totale inntekter til kr 1 476 000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2019-2022 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Totalutgift	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Totalinntekt	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Styret fastsetter lønn for daglig leder til kr 825 000.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2019. Totale utgifter for 2019 budsjetteres til kr 1 476 000 og totale inntekter til kr 1 476 000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2019-2022 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Totalutgift	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Totalinntekt	1 476 000	1 535 000	1 596 000	1 660 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Styret fastsetter lønn for daglig leder til kr 825 000.

03/18 Status for utredning av interkommunalt sekretariat i Nordland – veien videre

Forslag til vedtak:

Salten kontrollutvalgsservice har deltatt i utredningsarbeidet for å etablere et fylkesdekkende interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgssekretariat. På bakgrunn av status for dette arbeidet, velger Salten kontrollutvalgsservice å avslutte sin deltagelse i utredningen.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Salten kontrollutvalgsservice har deltatt i utredningsarbeidet for å etablere et fylkesdekkende interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgssekretariat. På bakgrunn av status for dette arbeidet, velger Salten kontrollutvalgsservice å avslutte sin deltagelse i utredningen.

04/18 Gjennomgang av godtgjørelse for verv

Forslag til vedtak:

Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Godtgjørelse for verv fastsettes som følger med virkning fra 1.1.2019:

Styreleder kr 14 000

Nestleder kr 7 000

Medlem styrets arbeidsutvalg: kr 7 000

Styremedlem: kr 1 400

Møtegodtgjørelse 1 400.

Votering:

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Godtgjørelse for verv fastsettes som følger med virkning fra 1.1.2019:

Styreleder kr 14 000

Nestleder kr 7 000

Medlem styrets arbeidsutvalg: kr 7 000

Styremedlem: kr 1 400

Møtegodtgjørelse 1 400.

05/18 Eventuelt

Bernt Moe Hansen tok opp spørsmål om Salten kontrollutvalgsservice og GDPR – ny personvernlovgivning.

Espen Rokkan tok opp spørsmål om utsending av krypterte saksdokumenter.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, 11. juni 2018

Lars Hansen, referent.