



MØTEPROTOKOLL

STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE –

Møtedato: Onsdag 3. mai 2017 kl. 12.15 – 13.30

Møtested: Møterom Klungset, Fauske hotell

Til stede:

Styreleder Gisle Hansen, Sørfold

Beiarn: Marit Trones

Bodø: Espen Rokkan

Fauske: Gry Janne Rugås

Hamarøy: Ingvald Sørensen

Meløy: Bjørn Sleipnes

Saltdal: Stig M. Sletteng

Steigen: John Ringstad

Forfall:

Gildeskål: Bernt Moe Hansen

Varamedlemmer:

Ingen: Det er ikke valgt vara for Gildeskål

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen

Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
1/17	Oversendt fra Salten Regionråd etter vedtak i eierkommunene: Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten
2/17	Regnskap og årsmelding 2016
3/17	Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021
4/17	Orienteringer
5/17	Eventuelt

1/17 Oversendt fra Salten Regionråd etter vedtak i eierkommunene: Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag til vedtak:

Styret er positiv til etablering av en større enhet for sekretariat, men avventer inntil fylkeskommunens avsluttende behandling av spørsmålet.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er positiv til etablering av en større enhet for sekretariat, men avventer inntil fylkeskommunens avsluttende behandling av spørsmålet.

2/17 Regnskap og årsmelding 2016

Forslag til vedtak:

Regnskap 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

Regnskap 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas, med tilføyelse av opplysning om arbeidsutvalgets aktivitet.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2016 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas, med tilføyelse av opplysning om arbeidsutvalgets aktivitet

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

3/17 Budsjet 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2018. Totale utgifter for 2018 budsjetteres til kr 1 420 000 og totale inntekter til kr 1 420 000. 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 2018-2021 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2018	2019	2020	2021
Totalutgift	1 420 000	1 476 000	1 535 000	1 596 000
Totalinntekt	1 420 000	1 476 000	1 535 000	1 596 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2018. Totale utgifter for 2018 budsjetteres til kr 1 420 000 og totale inntekter til kr 1 420 000. 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 2018-2021 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2018	2019	2020	2021
Totalutgift	1 420 000	1 476 000	1 535 000	1 596 000
Totalinntekt	1 420 000	1 476 000	1 535 000	1 596 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

4/17 Orienteringer

Styret ble orientert om hjemmeside for Salten kontrollutvalgsservice.

Styret drøftet innhold i og tidspunkt for fagsamling høsten 2017.

5/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske 3. mai 2017

Lars Hansen, referent.