



MØTEPROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE –

Møtedato: Tirsdag, 11. juni 2019 kl. 12.00 – 13.15

Møtested: Møterom Leivset, Scandic Fauske

Til stede:

Styreleder Gisle Hansen, Sørfold
Beiarn: Marit Trones
Bodø: Espen Rokkan, via telefon
Gildeskål: Bernt Moe Hansen
Hamarøy: Ingvald Sørensen
Meløy: Bjørn Sleipnes
Saltdal: Stig Morten Sletteng

Forfall:

Steigen: John Ringstad
Fauske: Gry Janne Rugås

Varamedlemmer:

Ingen vara kunne møte for de to styremedlemmene som hadde meldt forfall.

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
03/19	Regnskap og årsmelding 2018
04/19	Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023
05/19	Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO
06/19	Orienteringer
07/19	Eventuelt

03/19 Regnskap og årsmelding 2018

Forslag til vedtak:

Regnskap 2018 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2018 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2018 korrigeres ved beregning av fordeling for 2019.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2018 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2018 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2018 korrigeres ved beregning av fordeling for 2019.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

04/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020. Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535 000. 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 2020-2023 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2020	2021	2022	2023
Totalutgift	1 535 000	1 596 000	1 660 000	1 726 000
Totalinntekt	1 535 000	1 596 000	1 660 000	1 726 000
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 2020. Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535 000. 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 2020-2023 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2020	2021	2022	2023
Totalutgift	1 535 000	1 596 000	1 660 000	1 726 000
Totalinntekt	1 535 000	1 596 000	1 660 000	1 726 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

05/19 Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO

Forslag til vedtak:

Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Styret stiller seg positiv til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap med Nordland fylkeskommune som deltager, og ber om at utredningen ferdigstilles til nytt styremøte i august / september for endelig behandling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret stiller seg positiv til omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap med Nordland fylkeskommune som deltager, og ber om at utredningen ferdigstilles til nytt styremøte i august / september for endelig behandling.

06/19 Orienteringer

Vedtak:

Fremlagt dokument vedrørende personvern tas til orientering.

07/19 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Fauske, 11. juni 2019

Lars Hansen, referent.