

MØTEPROTOKOLL

STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

Møtedato: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 12.00 – 13.00

Møtested: Teams

Til stede:

Espen Rokkan,	Bodø
Jørn Stene,	Fauske
Gunnar Skjellvik,	Gildeskål
Fred-Eddy Dahlberg,	Hamarøy
Hans Ove H. Hagen,	Meløy
Thomas J. Danielsen,	Steigen
Jannike Moen,	Sørfold

Forfall:

Terje J. Solhaug,	Beiarn
Wenche Skarheim	Saltdal

Varamedlemmer:

Varamedlem Saltdal kunne ikke møte.

Observatør:

Paal Robert Haagensen, Saltdal

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
4/20	Regnskap og årsmelding 2019
5/20	Innspill til styret: Behov for styrket bevilgning til utredninger etc
6/20	Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
7/20	Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO – Høringsforslag til kontrollutvalgene
8/20	Eventuelt

04/20 Regnskap og årsmelding 2019

Forslag til vedtak:

Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av fordeling for 2020.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2019 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Vertskommunens forhøyede andel av utgiftene for 2019 korrigeres ved beregning av fordeling for 2020.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

05/20 Innspill til styret: Behov for styrket bevilgning til utredninger etc

Forslag til vedtak

Saken legges frem for drøfting.

Omforent forslag:

Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. Det innarbeides derfor styrking av tjenestekjøp med kr 200 000 i budsjett for 2021.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. Det innarbeides derfor styrking av tjenestekjøp med kr 200 000 i budsjett for 2021.

06/20 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021-2024

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2021. Totale utgifter for 2021 budsjetteres til kr 1 596 000 og totale inntekter til kr 1 596 000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgsservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og tilsyn.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2021-2024 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Totalutgift	1 596 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Totalinntekt	1 596 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Omforent forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2021. Totale utgifter for 2021 budsjetteres til kr 1 796 000 og totale inntekter til kr 1 796 000. Sett i forhold til vedtatt økonomiplan er dette en økning på kr 200 000 for det nevnte budsjettåret. Styret ser behov for å styrke virksomhetens ressurser i forhold til samordning og koordinering innenfor kontroll og tilsyn. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret stiller seg positiv til at Salten kontrollutvalgsservice gjeninnmeldes i Forum for kontroll og tilsyn.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2021-2024 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Totalutgift	1 796 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Totalinntekt	1 796 000	1 660 000	1 726 000	1 795 000
Deflator	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

**07/20 Omdanning av Salten kontrollutvalgsservice til Kommunalt oppgavefelleskap KO –
Høringsforslag til kontrollutvalgene**

Forslag til vedtak:

Utredningen godkjennes som styrets høringsutkast, med de endringer som kom frem i møtet.

Utredningen sendes på høring til kontrollutvalgene med høringsfrist 1. oktober 2020.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

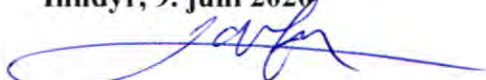
Utredningen godkjennes som styrets høringsutkast, med de endringer som kom frem i møtet.

Utredningen sendes på høring til kontrollutvalgene med høringsfrist 1. oktober 2020.

08/20 Eventuelt

Utvalget tok opp spørsmålet om dato for neste møte, og besluttet at møtet holdes 21. oktober 2020. Møtet gjennomføres som fysisk møte på Fauske hotell med oppstart rundt lunsjtider.

Inndyr, 9. juni 2020



Lars Hansen, referent.