



## MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE KO

**Møtedato:** Onsdag 12. juni 2024 kl. 12.00– 14.10

**Møtested:** Møterom Forelskelse, Scandic Havet, Bodø

### Medlemmer, forfall og vara:

|                             |           |                                        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Kari Anne Steinåmo          | Beiarn    |                                        |
| Sander Delp Horn            | Bodø      |                                        |
| Per Kristen Løkås           | Fauske    |                                        |
| Hilde F. Johansen (forfall) | Gildeskål | Vara Hallvard Johansen kunne ikke møte |
| Fred-Eddy Dahlberg          | Hamarøy   |                                        |
| Aud Angell                  | Meløy     |                                        |
| Arne Tore Bang              | Rødøy     |                                        |
| Paal R. Haagensen (forfall) | Saltdal   | Vara Monica Sundsfjord kunne ikke møte |
| Christina Falch Holmvaag    | Steigen   | Kenneth Lamøy møtte som vara           |
| Lena Cecilie Pedersen Osnes | Sørfold   | Heidi Skogheim møtte som vara          |

### Øvrige:

Revisor Jan Erik Opli, Fauske Revisjon AS  
Seniorrådgiver Ronny Seljeseth, og  
Sekretariatsleder Lars Hansen

### Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

### Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

## SAKSLISTE

| Saksnummer | Sakstittel                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/24       | Fortegnelse over representantskapets medlemmer                                      |
| 6/24       | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte                           |
| 7/24       | Regnskap og årsmelding 2023                                                         |
| 8/24       | Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028                                               |
| 9/24       | Oppfølging av sak 5/23 Formalisering av samarbeid mellom kontrollutvalg og revisjon |
| 10/24      | Eventuelt                                                                           |

### 5/24 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

#### Forslag til vedtak:

Opprop gjennomført. Representantskapet er vedtaksført

|                             |           |                                        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Kari Anne Steinåmo          | Beiarn    |                                        |
| Sander Delp Horn            | Bodø      |                                        |
| Per Kristen Løkås           | Fauske    |                                        |
| Hilde G. Johansen (forfall) | Gildeskål | Vara Hallvard Johansen kunne ikke møte |
| Fred-Eddy Dahlberg          | Hamarøy   |                                        |
| Aud Angell                  | Meløy     |                                        |
| Arne Tore Bang              | Rødøy     |                                        |
| Paal R. Haagensen (forfall) | Saltdal   | Vara Monica Sundsfjord kunne ikke møte |
| Christina Falch Holmvaag    | Steigen   | Kenneth Lamøy møtte som vara           |
| Lena Cecilie Pedersen Osnes | Sørfold   | Heidi Skogheim møtte som vara          |

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Opprop gjennomført. Representantskapet er vedtaksført

|                             |           |                                        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Kari Anne Steinåmo          | Beiarn    |                                        |
| Sander Delp Horn            | Bodø      |                                        |
| Per Kristen Løkås           | Fauske    |                                        |
| Hilde G. Johansen (forfall) | Gildeskål | Vara Hallvard Johansen kunne ikke møte |
| Fred-Eddy Dahlberg          | Hamarøy   |                                        |
| Aud Angell                  | Meløy     |                                        |
| Arne Tore Bang              | Rødøy     |                                        |
| Paal R. Haagensen (forfall) | Saltdal   | Vara Monica Sundsfjord kunne ikke møte |
| Christina Falch Holmvaag    | Steigen   | Kenneth Lamøy møtte som vara           |
| Lena Cecilie Pedersen Osnes | Sørfold   | Heidi Skogheim møtte som vara          |

### 6/24 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte

#### Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
2. ....

Omforent forslag:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Aud Angell
2. Fred-Eddy Dahlberg

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Aud Angell
2. Fred-Eddy Dahlberg

**7/24 Regnskap og årsmelding 2023**

**Forslag til vedtak:**

Regnskap 2023 for Salten kontrollutvalgsservice Kommunalt oppgavefelleskap vedtas.

Årsmelding 2023 for Salten kontrollutvalgsservice Kommunalt oppgavefelleskap vedtas.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Regnskap 2023 for Salten kontrollutvalgsservice Kommunalt oppgavefelleskap vedtas.

Årsmelding 2023 for Salten kontrollutvalgsservice Kommunalt oppgavefelleskap vedtas.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

**8/24 Budsjett 2025 - Økonomiplan 2025-2028**

**Forslag til vedtak:**

1. Økonomiplan 2025-2028: Representantskapet i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette økonomiplan for perioden 2025-2028 med følgende totale utgifter og inntekter:

| <b>Tekst</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalutgift  | 2 742 000   | 2 852 000   | 2 966 000   | 3 085 000   |
| Totalinntekt | 2 742 000   | 2 852 000   | 2 966 000   | 3 085 000   |
| Deflator     | 4 %         | 4%          | 4 %         | 4%          |

2. Budsjett 2025. Representantskapet vedtar videre følgende budsjett for 2025.  
Totale utgifter for 2025 budsjetteres til kr 2 742 000  
Totale inntekter for 2025 budsjetteres til kr 2 742 000

De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Økonomiplan 2025-2028: Representantskapet i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette økonomiplan for perioden 2025-2028 med følgende totale utgifter og inntekter:

| <b>Tekst</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalutgift  | 2 742 000   | 2 852 000   | 2 966 000   | 3 085 000   |
| Totalinntekt | 2 742 000   | 2 852 000   | 2 966 000   | 3 085 000   |
| Deflator     | 4%          | 4%          | 4 %         | 4%          |

2. Budsjett 2025. Representantskapet vedtar videre følgende budsjett for 2025.

Totalt utgifter for 2025 budsjetteres til kr 2 742 000

Totalt inntekter for 2025 budsjetteres til kr 2 742 000

De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

**9/24 Oppfølging av sak 5/23 Formalisering av samarbeid mellom kontrollutvalg og revisjon**

**Forslag til vedtak:**

Representantskapet tar saken til etterretning.

Saken sendes til kontrollutvalgene i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold for vurdering av videre håndtering i egen kommune.

Tilleggsforslag fra Aud Angell:

Representantskapet i Salten kontrollutvalgsservice KO ser behovet for å ha forpliktende avtaler mellom Salten kommunerevisjon IKS og kontrollutvalgene, og ber styret i Salten kommunerevisjon og kommunene om å arbeide for å få på plass slike forpliktende avtaler.

Votering:

Forslag til vedtak og tilleggsforslag fra Aud Angell ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapet tar saken til etterretning.

Saken sendes til kontrollutvalgene i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold for vurdering av videre håndtering i egen kommune.

Representantskapet i Salten kontrollutvalgsservice KO ser behovet for å ha forpliktende avtaler mellom Salten kommunerevisjon IKS og kontrollutvalgene, og ber styret i Salten kommunerevisjon og kommunene om å arbeide for å få på plass slike forpliktende avtaler.

## 10/24 Eventuelt

Sekretariatet: I kommunenes vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll, har alle Salten Brann IKS sine eierkommuner utpekt selskapet som prioritert område for kontroll. Kontrollutvalgene skal formelt foreta bestilling som vanlig, men før dette synes det hensiktsmessig at innretning av kommende undersøkelser søkes koordinert gjennom representantskapet. Dette kommer vi tilbake til.

**Vi bekrefter med våre signaturer innholdet i protokoll fra representantskapets møte på Bodø, 12. juni 2024:**

Aud Angell

---

**Aud Angell**

**Signature:** Aud Angell  
Aud Angell (Jun 13, 2024 10:46 GMT+2)

**Email:** aud.angell@signalbox.no

Fred-Eddy Dahlberg

---

**Fred-Eddy Dahlberg**

**Signature:** Fred-Eddy Dahlberg  
Fred-Eddy Dahlberg (Jun 13, 2024 12:05 GMT+2)

**Email:** frededdydahlberg@gmail.com

# protokoll REP SKAP møte 12062024

Final Audit Report

2024-06-13

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Created:        | 2024-06-13                                   |
| By:             | Lars Hansen (lars@sekretariatet.no)          |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAA8_kRBfXrSgnWBR1uyYUjui_MwVQ4eal_ |

## "protokoll REP SKAP møte 12062024" History

-  Document created by Lars Hansen (lars@sekretariatet.no)  
2024-06-13 - 8:12:59 AM GMT- IP address: 185.67.42.138
-  Document emailed to aud.angell@signalbox.no for signature  
2024-06-13 - 8:15:49 AM GMT
-  Email viewed by aud.angell@signalbox.no  
2024-06-13 - 8:43:42 AM GMT- IP address: 89.162.116.178
-  Signer aud.angell@signalbox.no entered name at signing as Aud Angell  
2024-06-13 - 8:46:03 AM GMT- IP address: 89.162.116.178
-  Document e-signed by Aud Angell (aud.angell@signalbox.no)  
Signature Date: 2024-06-13 - 8:46:05 AM GMT - Time Source: server- IP address: 89.162.116.178
-  Document emailed to frededdydahlberg@gmail.com for signature  
2024-06-13 - 8:46:06 AM GMT
-  Email viewed by frededdydahlberg@gmail.com  
2024-06-13 - 9:23:35 AM GMT- IP address: 104.28.31.33
-  Signer frededdydahlberg@gmail.com entered name at signing as Fred-Eddy Dahlberg  
2024-06-13 - 10:05:43 AM GMT- IP address: 78.26.11.253
-  Document e-signed by Fred-Eddy Dahlberg (frededdydahlberg@gmail.com)  
Signature Date: 2024-06-13 - 10:05:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.26.11.253
-  Agreement completed.  
2024-06-13 - 10:05:45 AM GMT