



Haugaland IKT

## Referat

Konstituerende møte i representantskapet for Haugaland IKT oppgavefelleskap om IKT for Karmøy kommune og Tysvær kommune

---

Utvalg: Haugaland IKT oppgavefelleskap

Møtested: Teams møte

Dato: 09.06.2023

Tid: Kl. 08:30 – 09:00

---

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på [valg@karmoy.kommune.no](mailto:valg@karmoy.kommune.no) eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

### Saksliste

#### Sak nr. Sakstittel

- |       |  |
|-------|--|
| 01/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                       |
| 02/23 | Valg av ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen           |
| 03/23 | Valg av leder og nestleder for representantskapet                            |
| 04/23 | Valg av leder og nestleder til styre   |
| 05/23 | Budsjett, herunder årlig innskudd og evt. andre bidrag fra deltakerkommunene |
| 06/23 | Orientering om status for Haugaland IKT                                      |

Innkalling sendt 01.06.2023

#### Medlemmer i representantskapet:

Ordfører Karmøy kommune, Jarle Nilsen

Ordfører Tysvær kommune, Sigmund Lier

#### Fra styret i Haugaland IKT:

Konstituert kommunedirektør Karmøy kommune, Øystein Hagerup

#### Fra Haugaland IKT:

Leder Haugaland IKT, Roy Allan Wikhaug



Haugaland IKT

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
002/23	Haugaland IKT oppgavefelleskap	09.06.2023

### Valg av ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen

#### Vedtak:

Øystein Hagerup ble valgt til ordstyrer.

Jarle Nilsen og Sigmund Lier valgt til å undertegne protokollen.



Haugaland IKT

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
003/23	Haugaland IKT oppgavefelleskap	09.06.2023

### **Valg av leder og nestleder for representantskapet**

Representantskapet er det øverste organet i Haugaland IKT og er satt sammen av ordførerne i de deltakende kommunene. Hver av deltakerkommunene sitt kommunestyre velger og minimum ett varamedlem til representantskapet, som vil være fungerende medlem i ordføreren sitt fravær. Representantskapet velger selv leder og nestleder. Leder har ansvar for innkalling til – og gjennomføring av representantskapsmøtene.

### **Vedtak:**

Ordfører i Karmøy kommune velges som leder

Ordfører i Tysvær kommune velges som nestleder

Det anbefales rullering i neste representantskapsmøte.



Haugaland IKT

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
004/23	Haugaland IKT oppgavefelleskap	09.06.2023

### Valg av leder og nestleder til styre

Styret er etter selskapsavtalen sammensatt av rådmennene i de to kommunene, og rådmennene peker selv ut et personlig varamedlem. Representantskapet skal velge leder og nestleder til styret.

Rådmennene har i henhold til samarbeidsavtalen utpekt følgende varamedlem til styret:

Varamedlem for Sigurd Eikje er Meike Baumgart, økonomisjef.

Varamedlem for Øystein Hagerup er Gyda Dickson, konstituert stabssjef.

Styret i Haugaland IKT foreslår konstituert kommunedirektør Øystein Hagerup som styreleder og rådmann Sigurd Eikje som nestleder.

### Vedtak:

Øystein Hagerup velges til leder.

Sigurd Eikje velges til nestleder.

Varamedlem for Sigurd Eikje er Meike Baumgart, økonomisjef i Tysvær kommune.

Varamedlem for Øystein Hagerup er Gyda Dickson, konstituert stabssjef i Karmøy kommune.



Haugaland IKT

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
005/23	Haugaland IKT oppgavefelleskap	09.06.2023

### **Budsjett, herunder årlig innskudd og evt. andre bidrag fra deltakerkommunene**

Forslag til budsjett er satt opp i samsvar med forutsetningene for vedtaket om opprettelse av selskapet. Budsjettet er videre satt opp etter *Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.*

De ansatte har sitt arbeidsforhold i den enkelte kommune, mens kostnaden da faktureres til selskapet. Da det ikke utbetales lønn i Haugaland IKT blir kostnadene forbundet med lønn i §5-6 (den siste tabellen) vist som "Overføring og tilskudd til andre".

Økonomiplanen er i 2023-kroner, og tilskuddet ligger inne likt for alle årene i økonomiplanen, og er satt opp slik for å kunne speile eventuelle endringer som blir foreslått fremover. I forutsetningen for selskapet er det sagt at selskapet fra og med 3. driftsår skal kunne vise til konkrete økonomiske gevinster i IKT-enheten eller i eierkommunene direkte, og at det i løpet av påfølgende 4 driftsår skal dokumenteres gevinster tilsvarende minst 1,4 mill. kroner. Dette vil synliggjøres i de årlige budsjettprosessene og det vil være opp til representantskapet å bestemme om gevinstene skal hentes ut, eller omdisponeres til andre satsinger på IKT-området. Slike endringer vil eventuelt vises i kommende rullinger av økonomiplanen.

Etter gjeldende fordelingsnøkkel er tilskuddet fra kommunene i 2023 fordelt slik:

Karmøy kommune:     kr 19.798.000,-  
Tysvær kommune:     kr 11.411.000,-

### **Vedtak:**

Representantskapet vedtar vedlagte forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.



Haugaland IKT

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
006/23	Haugaland IKT oppgavefelleskap	09.06.2023

**Orientering om status for Haugaland IKT v/Roy Allan Wikhaug, leder i Haugaland IKT.**

**Vedtak:**

Redegjørelsen ble tatt til orientering.

---

**Vedlegg:**

1. Samarbeidsavtale Haugaland IKT
2. Sak\_005\_budsjett