

# PROTOKOLL

Måndag 26. april 2021 blei det halde møte i representantskapet for **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS**. Møtet blei leia av representantskapsleiar Einar R Endresen.

<b>MØTESTART /MØTESLUTT</b>	kl. 12.00 – kl. 12.20
<b>MØTESTAD:</b>	Møteportalen Microsoft Teams
<b>REPRESENTANTAR SOM DELTOK:</b>	<b>Einar Roald Endresen</b> , Karmøy kommune <b>Trine Meling Stokland</b> , Haugesund kommune <b>Kathrine Bakkevig</b> , Tysvær kommune <b>Ståle Tungesvik</b> , Etne kommune <b>Ruth Grethe Østebø Eriksen</b> , Sveio kommune <b>Dagfinn Birkeland</b> , Sauda kommune <b>Solvår Langeland</b> , Vindafjord kommune <b>Gerd Helen Bø</b> , Suldal kommune <b>Kristoffer Joachim Are</b> , Bokn kommune <b>Marte Eide Klovning</b> , Utsira kommune
<b>VARAREPRESENTANTER:</b>	Ingen
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>ANDRE SOM DELTOK:</b>	<b>Siv Bente Stople Østbø</b> , styreleiar <b>Toril Hallsjø</b> , dagleg leiar

## FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

### SAK 1/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 26.04.21:

Grunna covid-19-viruset, gjer midlertidig lov frå IKS-lova høve til å halde fjernmøte i år også.

Organet var vedtaksfør då alle ti eigarkommunane var representert.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 26.04.21 blir godkjent.*

## **SAK 2/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.20 OG SÆRUTSKRIFT I SAK 13/20**

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Protokoll frå Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt representantskapsmøte den 27.04.20 og særutskrift i sak 13/20 vert godkjent.*

## **SAK 3/21 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRS-MELDING 2020**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til årsmeldinga.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2020 slik den er lagt fram.*

*Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.*

## **SAK 4/21 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2020**

**STYRET SITT FRAMLEGG:**

*(som vedtak)*

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til rekneskapen.

### **SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Årsrekneskapen for 2020 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 78 493.*

*Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.*

## SAK 5/21 STRATEGIPLAN 2022-2026 FOR HKS IKS

### STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til framlegget.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Strategiplan 2022-2026 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.*

## SAK 6/21 BUDSJETT 2022

### STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til budsjettet.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2022 med følgjande rammer:*

<b>Inntekter 2022</b>		<b>Utgifter 2022</b>	
Tilskot	2 302 000	Lønn- og sosiale utgifter	1 980 000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	322 000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>2 302 000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>2302 000</b>
Resultat	0		0

*Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2022 følgjande:*

<b>Karmøy kommune</b>	<b>418 000</b>
<b>Haugesund kommune</b>	<b>418 000</b>
<b>Tysvær kommune</b>	<b>220 000</b>
<b>Vindafjord kommune</b>	<b>220 000</b>
<b>Sveio kommune</b>	<b>195 000</b>
<b>Sauda kommune</b>	<b>195 000</b>
<b>Etne kommune</b>	<b>195 000</b>
<b>Suldal kommune</b>	<b>195 000</b>
<b>Bokn kommune</b>	<b>128 000</b>
<b>Utsira kommune</b>	<b>118 000</b>

*Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka.*

## SAK 7/21 ØKONOMIPLAN 2022-2025

**STYRET SITT FRAMLEGG:**  
(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader til økonomiplanen.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2022-2025:***

	2022	2023	2024	2025
<b>Inntekter:</b>				
Tilskudd	2.302.000	2.371.000	2.442.000	2.515.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.515.000</b>
<b>Utgifter:</b>				
Lønn og sos. utg.	1.980.000	2.039.000	2.100.000	2.163.000
Driftsutgifter	322.000	332.000	342.000	352.000
<b>Totalt</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.515.000</b>
Resultat	0	0	0	0

## SAK 8/21 VAL AV REVISOR

**STYRET SITT FRAMLEGG:**  
(som vedtak)

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane hadde ingen merknader.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

***Representantskapet for HKS IKS vel KPMG AS som revisor for rekneskapsåret 2021.***

## SAK 9/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

1. Kommunaldepartementet – endring i lov om interkommunale selskap - Samfunnsbedriftene sitt høringssvar 25.01.21
2. Oversikt over valgte representanter og vararepresentanter for 2019-2023

Handsaming i møtet 26.04.21:

Representantane drøfta møteform for neste møte i 2022; digitalt eller fysisk, då IKS-lova vil bli endra. Nokre representantar viste til spart tid og reisekostnader ved fjernmøte og andre til at ein mister noko ved ikkje å ha det fysisk.

Styret vil neste år ta standpunkt til dette ut frå sakslist og evt. tilleggsprogram.

**SAMRØYSTES VEDTAK:**

*Referatsakene 1- 2 blir tatt til orientering*

**YMSE**

Ingen saker var meldt i forkant.

Dagleg leiar minna om innsending av godtgjerslekrav til sine kommunar. For ordførarar og varaordførarar inngår godtgjersla gjerne i deira faste godtgjersle.

Ved møteslutt takka representantskapsleiar for deltakinga.

Planlagt møtedato neste år: måndag **25.04.22**

Aksdal, 26. april 2021

Einar R. Endresen (sign.)  
representantskapsleiar

Toril Hallsjø (sign.)  
dagleg leiar