



Haugaland IKT

Innkalling

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 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

Rådmann Tysvær kommune, Sigurd Eikje

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

Forslag til vedtak:



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.

Forslag til vedtak:



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.

Forslag til vedtak:

Øystein Hagerup velges til leder.

Sigurd Eikje velges til nestleder.

Varamedlem for Sigurd Eikje er Meike Baumgart, økonomisjef.

Varamedlem for Øystein Hagerup er Gyda Dickson, konstituert stabssjef.



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,-

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Vedlegg:

1. Samarbeidsavtale Haugaland IKT
2. Sak_005_budsjett