

## Møteprotokoll - Representantskapet

---

**Møtedato/tid:** 25.04.2016 kl 10:00 – 11:30

**Møtested:** Quality Hotel Panorama

---

### Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk	Agdenes kommune
Berit Flåmo	Frøya kommune
Jahn Harry Kristiansen	Malvik kommune
Vibeke Mehlum	Meldal kommune
Gunnar Krogstad	Melhus kommune
Aina Bogen	Midtre Gauldal kommune
Berit Ingeborg By	Orkdal kommune
Jon P. Husby	Skaun kommune
John Lernes	Snillfjord kommune
Arnstein Trøite	Selbu kommune
Kristian Torve	Sør-Trøndelag fylkeskommune
Odd Gulbrandsen	Tydal kommune

### Forfall:

Björg Reitan Bjørgvik	Hitra kommune
Jostein Tetlie	Hemne kommune
Pål Sture Nilsen	Klæbu kommune

### Andre møtende:

Arvid Hanssen, daglig leder  
Oddlaug Børseth Brekken, styreleder  
Helge Bjørn Bæverfjord, styremedlem  
Sverre B. Midthjell, styremedlem

**Arkivsak:** 16/50

### Merknader:

12 av 15 deltakerkommuner, og 87,6 % av stemmene var tilstede og representantskapet var derfor vedtaksdyktig.

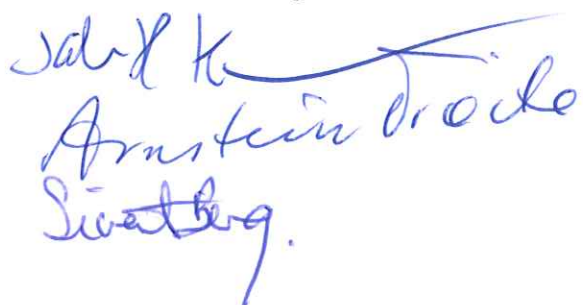
Det fremkom ikke merknader til møteinnkalling og sakliste.

Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune, og Arnstein Trøite, Selbu kommune, ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

**Sakliste:****Saksnr. Saktittel**

- 01/16 Presentasjon av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.  
02/16 Valg av leder og nestleder i representantskapet.  
03/16 Valg av styret, styrets leder og styrets nestleder.  
04/16 Ressursbruk KonSek 2013-2015.  
05/16 Regnskap og årsberetning for 2015  
06/16 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2017.  
07/16 Valg av revisor.

**Underskrift møteprotokoll:**

  
Arnstein Trøide  
Sivaberg.

## **Sak 01/16 Presentasjon av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**25.04.2016**

Saknr  
**01/16**

### **Innstilling til representantskapet**

Saken tas til orientering.

### **Behandling:**

Daglig leder orienterte.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

## **Sak 02/16 Valg av leder og nestleder i representantskapet.**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**25.04.2016**

Saknr  
**02/16**

### **Innstilling til representantskapet**

Som leder til representantskapet velges:

Som nestleder til representantskapet velges:

### **Behandling:**

Gunnar Krogstad (Melhus) fremmet forslag om Jon P. Husby som leder av representantskapet.

Berit Flåmo (Frøya) fremmet forslag om Vibeke Melum som nestleder av representantskapet.

Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Som leder til representantskapet velges Jon P. Husby.

Som nestleder til representantskapet velges Vibeke Melum.

---

## Sak 04/16 Ressursbruk KonSek 2013-2015.

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**25.04.2016**

Saknr  
**04/16**

### **Innstilling til representantskapet**

Representantskapet tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.

---

## Sak 03/16 Valg av styret, styrets leder og styrets nestleder.

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**25.04.2016**

Saknr  
**03/16**

### **Innstilling til representantskapet**

Som styremedlemmer til KonSek Midt-Norge IKS velges:

#### **Styremedlem:**

*4 styremedlemmer*

#### **Personlig varamedlem:**

*4 varamedlemmer*

Som styrets leder velges:

Som styrets nestleder velges:

Valgkomiteens leder Sivert Berg la frem følgende forslag:

Styreleder: Inga Balstad - vara: Karin Bjørkhaug  
Nestleder: Jan Ole Sund - vara: Steinar Berdal  
Styremedlem: Oddlaug B. Brekken - vara: Siri Lønseth  
Styremedlem: Helge B. Bæverfjord - vara: Tom Skare, Hitra

Styremedlem valgt av ansatte: Torbjørn Berglann - vara: Sverre B. Midthjell

### **Behandling:**

Det ble votert punktvis over valgkomiteens innstilling.  
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styreleder: Inga Balstad - vara: Karin Bjørkhaug  
Nestleder: Jan Ole Sund - vara: Steinar Berdal  
Styremedlem: Oddlaug B. Brekken - vara: Siri Lønseth  
Styremedlem: Helge B. Bæverfjord - vara: Tom Skare, Hitra

Styremedlem valgt av ansatte: Torbjørn Berglann - vara: Sverre B. Midthjell

---

**Sak 05/16 Regnskap og årsberetning for 2015**

Saken behandlet i <b>Representantskapet</b>	Møtedato <b>25.04.2016</b>	Saknr <b>05/16</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Innstilling til representantskapet**

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:

Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.  
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital.

**Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2015 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:

Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser.  
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital.

---

**Sak 06/16 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2017.**

Saken behandlet i <b>Representantskapet</b>	Møtedato <b>25.04.2016</b>	Saknr <b>06/16</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Innstilling til representantskapet**

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.854.000 for 2017. Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett 2016.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2017 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.

**Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.854.000 for 2017. Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett 2016.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2017 innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.

---

**Sak 07/16 Valg av revisor.**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**25.04.2016**

Saknr  
**07/16**

**Innstilling til representantskapet**

KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS for 2016.

**Behandling:**

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS for 2016.

---

Møtet ble hevet 11:30