

Korrigert møteprotokoll - Representantskapet

Møtedato/tid: 28.02.2017 kl 11:30- 14:00

Møtested: Scandic Hell, Stjørdal

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik
Jahn Harry Kristiansen
Vibeke Mehlum, nestleder
Aina Bogen
Berit Ingeborg By
Jon P. Husby, leder
John Lernes
Arnstein Trøite
Kristian Torve
Odd Gulbrandsen
Jostein Tetlie

Hitra
Malvik
Meldal
Midtre Gauldal
Orkdal
Skaun
Snillfjord
Selbu
STFK
Tydal
Hemne

Forfall:

Berit Flåmo
Gunnar Krogstad
Pål Terje Bekken, vara
Stine Estenstad, vara

Frøya
Melhus
Frøya
Melhus

Andre møtende:

Arvid Hanssen, daglig leder
Helge Bjørn Bæverfjord, styremedlem
Inga Balstad, styreleder
Jan Ole Sund, nestleder
Sverre B. Midthjell, medlem arbeidsgruppe
Torbjørn Berglann, styremedlem

Følgende eierkommuner var ikke tilstede i møtet:

Melhus, Frøya, Agdenes og Klæbu.

Arkivsak:

17/31

Merknader:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

11 av 15 deltakerkommuner og 77,4 % av stemmene var tilstede. Representantskapet var vedtaksdyktig.

Aina Bogen fra Midtre Gauldal kommune og Jahn Harry Kristiansen fra Malvik kommune ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Sakliste:**Saksnr. Saktittel**

01/17 Forslag til sammenslåing av sekretariatselskaper

02/17 Ressursbruk i Konsek 2014-2016

Det ble avholdt felles møte med representantskapet for KomSek Trøndelag IKS i forkant av representantskapsmøtet i Konsek.

Daglige ledere i KomSek og Konsek orienterte om de respektive selskaper.

Styreleder i KomSek, Gunnar Alstad, presenterte arbeidsgruppens rapport.

Styrene i begge selskap har behandlet rapporten og sluttet seg til innholdet.

Sak 01/17 Forslag til sammenslåing av sekretariatselskaper

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
28.02.2017

Saknr
01/17

Innstilling til representantskapet

Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS (Komsek), med følgende forutsetninger:

1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra Komsek overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.

Representantskapet foreslår XXX og YYY som medlemmer av ny valgkomité.

Behandling:

Arnstein Trøite foreslo Jon P Husby og Vibeke Mehlum som medlemmer av ny valgkomité.

Innstillingen med foreslåtte medlemmer av ny valgkomité ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS (Komsek), med følgende forutsetninger:

1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra Komsek overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.

Representantskapet foreslår Jon P. Husby og Vibeke Mehlum som medlemmer av ny valgkomité.

Sak 02/17 Ressursbruk i Konsek 2014-2016

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
28.02.2017

Saknr
02/17

Innstilling til representantskapet

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Underskrift protokoll:

Jon P. Husby

Jak K

Anna Bogren