

## Møteprotokoll - Representantskapet

---

**Møtedato/tid:** 16.04.2018 kl 11:00 – 11:35

**Møtested:** Scandic Hell hotell

---

### Møtende medlemmer:

Kjell Inge Selbekk, Agdenes kommune  
Trine Haug, Frøsta kommune  
Berit Flåmo, Frøya kommune  
Skjalg Åkerøy, Grong kommune  
Bjørng Reitan Bjørgvik, Hitra kommune  
Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune  
Ida Stuberg, Inderøy kommune  
Pål Sture Nilsen, Klæbu kommune  
Robert Svarva, Levanger kommune  
Bente Estil, Lierne kommune  
Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune  
Vibeke Mehlum, Meldal kommune  
Gunnar Krogstad, Melhus kommune  
Kari Anita Furunes, Meråker kommune  
Aina Bogen, Midtre Gauldal kommune  
Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune  
Arnhild Holstad, Namsos kommune  
Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune  
Rune Arstein, Nærøy kommune  
Roald Furuli, Orkdal kommune  
Per Olav Tyldum, Overhalla kommune  
Arnstein Trøite, Selbu kommune  
Jon P. Husby, Skaun kommune  
John Lernes, Snillfjord kommune  
Oddvar Vigdenes, Stjørdal kommune  
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune  
Odd Gulbrandsen, Tydal kommune  
Bjørn Iversen, Verdal kommune  
Anders Lindstrøm, Verran kommune  
Arne Skorstad, vara, Flatanger kommune  
Gunn Ågot Leithe, vara, Fosnes kommune  
Ola Kristian Johansen, vara Snåsa kommune  
Stein Erik Aalberg, vara, Steinkjer kommune

### Forfall:

Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune  
Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune  
Jostein Tetlie, Hemne kommune  
Per Helge Johansen, Leka kommune  
Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune  
Tone Våg, Snåsa kommune  
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune

**Arkivsak: 18/214**

**Merknader:** : Ingen merknader til innkalling og sakliste.

33 av 36 eierkommuner til stede, 97 % av stemmene i selskapet er representert.

Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, ble valgt til referent.

Hege Nordheim-Viken og Bjørn Iversen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet i starten av møtet.

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

01/18      Regnskap og årsberetning for 2017

02/18      Budsjetttrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022

03/18      Strategi for Konsek Trøndelag

04/18      Valg av revisor for regnskapsåret 2018

05/18      Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene

06/18      Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017

## Sak 01/18 Regnskap og årsberetning for 2017

Saken behandlet i  
Representantskapet

Møtedato  
16.04.2018

Saknr  
01/18

### Innstilling til representantskapet

Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.

### Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.

---

## Sak 02/18 Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022

Saken behandlet i  
Representantskapet

Møtedato  
16.04.2018

Saknr  
02/18

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002 000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.

### Behandling:

Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte og svarte på spørsmål fra representantskapet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002 000 og økonomiplan 2019-2022.
  2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med vedlegget.
  3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
- 

## Sak 03/18 Strategi for KONSEK Trøndelag

Saken behandlet i  
Representantskapet

Møtedato  
16.04.2018

Saknr  
03/18

### Innstilling til representantskapet

1. Representantskapet vedtar strategiplan for KONSEK Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de overordnede målene og strategiene.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konek Trøndelag.
  2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de overordnede målene og strategiene.
- 

**Sak 04/18 Valg av revisor for regnskapsåret 2018**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**16.04.2018**

Saknr  
**04/18**

**Innstilling til representantskapet**

Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års forlengelse.

**Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års forlengelse.

---

**Sak 05/18 Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**16.04.2018**

Saknr  
**05/18**

**Innstilling til representantskapet**

Representantskapet tar saken til orientering.

**Behandling:**

Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.

---

**Sak 06/18 Ressursbruk Konek Midt-Norge IKS 2015-2017**

Saken behandlet i  
**Representantskapet**

Møtedato  
**16.04.2018**

Saknr  
**06/18**

**Innstilling til representantskapet**

Representantskapet tar saken til orientering.

**Behandling:**

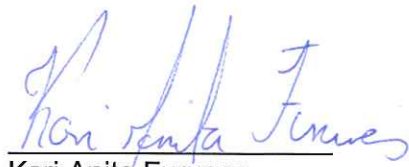
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.

Innstilligen ble enstemmig vedtatt.

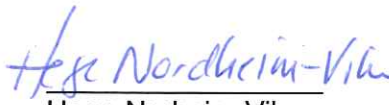
**Vedtak:**

Representantskapet tar saken til orientering.

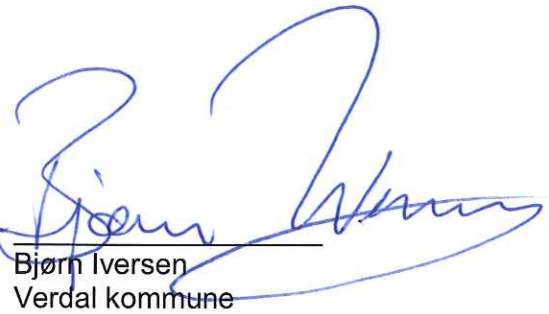
---



Kari Anita Furunes  
Leder representanskapet



Hege Norheim-Viken  
Høylandet kommune



Bjørn Iversen  
Verdal kommune