

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.

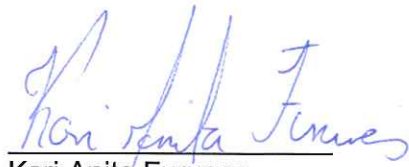
Behandling:

Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.

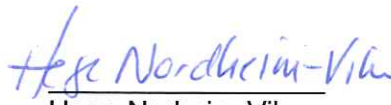
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

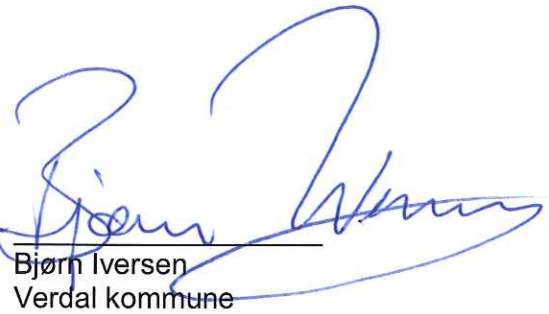
Representantskapet tar saken til orientering.



Kari Anita Furunes
Leder representanskapet



Hege Norheim-Viken
Høylandet kommune



Bjørn Iversen
Verdal kommune