

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/20
Møtedato: 24.8.2020
Tid: Kl. 09.30 – kl. 10:55
Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus
Sak nr: 18/20– 26/20
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Aukra kommune: Olav Myrseth Oterhals
Gjemnes kommune: Knut Sjømæling
Molde kommune: Trygve Grydeland
Sunndal kommune: Oddveig Gikling-Bjørnå, nestleder
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder

Forfall:

Hustadvika kommune: Kåre Vevang
Rauma kommune: Gudrun Herje Langseth

Møtende vara:

Rauma kommune: Svanhild Dahle

Ikke møtt:

Hustadvika vara kunne ikke møte

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver

Av øvrige møtte: Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 18/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020.
ST 19/20	DAGLIG LEDERS ORIENTERING
ST 20/20	TELEFONLØSNING
ST 21/20	VALG AV REVISOR
ST 22/20	PERSONVERNOMBUD
ST 23/20	ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020
ST 24/20	BUDSJETT FOR 2021
ST 25/20	REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

ST 18/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020
-----------------	---

Styrets vedtak

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Oddveig Gikling-Bjørnå
2. Olav Myrset Oterhals

Styrets behandling

Styreleder fremsatte forslag om at Oddveig Gikling-Bjørnå og Olav Myrset Oterhals velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 19/20	DAGLIG LEDERS ORIENTERING
-----------------	----------------------------------

Styrets vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

Styrets behandling

Daglig leder gav informasjon knyttet til følgende

- Aktivitet i utvalgene
- Koronapandemien - følger
- Saks- og arkivsystemet P 360 -Systemet klart for bruk, håper å kunne sende ut møteinnkalling til noen utvalg på det nye systemet i september.
- Revidering av arkivplan
- FKT – Internkontrollhåndbok for sekretariatet
- Ikke benchmarking fra NKRF
- Dørlås
- Lokale forhandlinger – Styremedlemmer kan komme med innspill til styreleder og nestleder som forhandlingsutvalg. Lokale forhandlinger gjennomføres etter at sentralt oppgjør er avsluttet.
- Neste styremøte? Utvalget støttet daglig leders forslag om at neste møte legges til januar 2021 og ikke november 2020.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Styret tar informasjonen til etterretning.

ST 20/20	TELEFONLØSNING
-----------------	-----------------------

Styrets vedtak

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

ST 21/20	VALG AV REVISOR
-----------------	------------------------

Styrets vedtak

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

ST 22/20	PERSONVERNOMBUD – FORLENGING AV AVTALE?
-----------------	--

Styrets vedtak

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for.

ST 23/20	ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020
-----------------	--

Styrets vedtak

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering.

ST 24/20	BUDSJET FOR 2021
----------	------------------

Styrets vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.
3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 % av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast beløp.

Styrets behandling

Knut Sjømæling foreslår at det blir budsjettert med bruk av disposisjonsfond slik at kommunenes kostnader holdes på samme nivå som i budsjettet for 2020.

Det fremsettes forslag om at pkt. 1 i vedtaket endres slik:

Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styremedlem Knut Sjømæling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.
3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 % av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast beløp.

ST 25/20	REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER
----------	-------------------------------------

Styrets vedtak

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Med følgende tillegg;

Pkt. 9. nytt avsnitt:

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, forretningspartner og beslutningstakere.

Styrets behandling

Nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå hadde før styremøte sendt epost vedlagt utklipp fra etiske retningslinjer fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariatet. Hun foreslå et tillegg til det som allerede ligger i vårt reglement pkt. 9 Personlige fordeler.

Forlaget er som følger:

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Med følgende tillegg Pkt. 9. nytt avsnitt:

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, forretningspartner og beslutningstakere.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

26/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
--------------	---------------------------------

Styrets vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker

- RS 04/20 **Protokoll fra styremøte i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 6.4.2020**
- RS 05/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 14.4.2020.**
- RS 06/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 22.4.2020.**
- RS 07/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 4.5.2020.**
- RS 08/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 14.5.2020.**
- RS 09/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 28.5.2020.**
- RS 10/20 **Protokoll fra styremøte i NKRF 10.6.2020.**
- RS 11/20 **FKT – Medlemsinformasjon mai 2020 inkl. protokoll fra styremøte 28.4.2020.**
- RS 12/20 **Møteprotokoll Årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT).**
- RS 1320 **Protokoll fra styremøte i FKT 28.5.2020.**

RS 14/20 **Protokoll fra styremøte i FKT 2.6.2020.**

RS 15/20 **Høring – Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariat**, brev datert 24.6.2020 fra FKT.

Dagligleder bad om tilbakemelding om styret ønsker fremlagt protokoller fra styremøter i NKRF og FKT, slik som til dagens møte. Styret bekreftet dette.

Siden det ikke var noen orienteringssaker, foreslår styreleder å endre vedtaket slik:
Referatsakene tas til orientering.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

Ingen

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende).

Daglig leders innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Stig Holmstrøm
styreleder

Oddveig Gikling-Bjørnå
nestleder

Olav Myrseth Oterhals
styremedlem

Knut Sjømæling
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Svanhild Dahle
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær