

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/19
Møtedato: 4.9.2019
Tid: Kl. 09.30 – kl. 11:30
Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus
Sak nr: 17/19 – 23/19
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen
Molde kommune: Trygve Grydeland
Nesset kommune: Jostein Øverås
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder

Forfall:

Eide kommune: Kåre Vevang
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise

Møtende vara:

Eide kommune: Synnøve Egge
Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem (fra kl. 10.00)

Ikke møtt:

Fræna kommune: Ingvar Hals
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.

Det ble fremmet forslag om å legge frem to ekstra referatsaker RS 10/19 og RS 11/19. Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 17/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2019
ST 18/19	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.JULI 2019
ST 19/19	BUDSJETT FOR 2020
ST 20/19	RAPPORT TIL STYRET OM INFORMASJONSSIKKERHET 2019
ST 21/19	EVALUERING AV ARBEIDET I STYRET VALGPERIODEN 2015-.2019
ST 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 17/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. MAI 2019
-----------------	---

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 28. mai 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Øyvind Gjøen
2. Synnøve Egge

Styrets behandling

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Synnøve Egge velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (7 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 28.mai 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 18/19	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2019
-----------------	---

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.07.19 tas til orientering.

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 19/19	BUDSJETT FOR 2020
-----------------	--------------------------

Styrets vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2020 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. Det tas forbehold om kommunestyrenes godkjenning av nye vedtekter gjeldende fra 1.1.2020

Styrets behandling

Daglig leder kommenterte noen av postene det er knyttet usikkerhet til. Den største usikkerheten er knyttet til budsjettering av pensjon. Vi har ikke mottatt premieprognose fra KLP enda. I tillegg har KLP informert at det vil bli endringer i krav til premiereserve fra 1.1.2020 pga. endring i regelverk. Vi skal motta informasjon så snart KLP har fått endelig avklaringer med hensyn til beløpets størrelse.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

ST 20/19	RAPPORT TIL STYRET OM INFORMASJONSSIKKERHET 2019
----------	--

Styrets vedtak

Styret tar rapporten til orientering

Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (7 voterende).

Odd-Helge Gravem tiltrådte møte før behandling av sak ST 21/19.

ST 21/19	EVALUERING AV ARBEIDET I STYRET VALGPERIODEN 2015-2019
----------	--

Styrets vedtak

Resultatet av evaluering av arbeidet i styret valgperioden 2015-2019 blir lagt frem for nytt styre.

Styrets behandling.

Styret gjennomgikk skjemaet som var sendt utvalget på forhånd, det ble også vist til oppsummeringen av innsendte skjema som fremgår av saksfremlegget. De som hadde sendt inn evalueringsskjema fikk utdypet sine svar, og de andre fikk kommet med sine innspill i møte. Her er det som ble kommentert særskilt i møte.

- Pkt 1. Det er noe ulike synspunkt på om styrearbeidet har klare målsetninger. De som mener at det har klare målsetninger viser til mandat i vedtektene. Det som vurderer at det ikke har så klare målsetninger styre mangler et representantskap å forholde seg til. Styret må derfor stake ut kursen selv.
- Pkt. 2. Det er også litt ulike synspunkt på om det er diskutert samspillsprinsipp/styrets arbeidsform. Det blir fra et styremedlem etterlyst «Daglig leders rapport». Daglig leder kan gjøre mer ut av programposten «Statusrapport fra sekretariatet». Hvordan fungerer

det indre liv i sekretariatet? HMS? Hva er gjort siden forrige styremøte? Hva er planlagt fremover?

Pkt. 4. Dette ble fra noen styremedlemmer pekt på at det har vært flere styremedlemmer som har hatt mange forfall fra styremøtene, noe som har ført til vansker med å få stabilitet i styret. Det blir også pekt på at det kan være behov for mer opplæring og veiledning overfor styremedlemmene.

Pkt. 7. Kanskje bør det være to styremøter i halvåret?

Pkt. 8. Noen styremedlemmer peker på at det kanskje skulle vært noe mer fokus på etikk. Det kan være behov for å reflektere rundt vedtatte «Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal» flere ganger i løpet av perioden.

Pkt. 12. Det er enighet i styret om at en kanskje ikke har vurdert sårbarhet godt nok. Hva gjør en dersom en av sekretærene slutter, eller ved sykdom? Det kan være en idé å inngå avtale med et annet sekretariat om bistand ved slike situasjoner?

Pkt. 15 og 16: Et styremedlem gav uttrykk for at det kan være behov for å klargjøre bedre ansvarsfordelingen mellom styre og daglig leder. Styret bør systematisk kvalitetssikre at daglig leder har kontroll på det som er daglig leders ansvarsområde som for eksempel internkontroll og avtaler. Dette bør kanskje gjøres årlig, i alle fall i hver valgperiode.

Pkt. 18. Ett styremedlem foreslår at det legges ut bilder av styremedlemmene, samt at hjemmesiden også bør ha nyhetssaker for å få flere besøk.

Daglig leder tar med gode innspill til forbedringer til neste valgperiode.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).

ST 22/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

RS 08/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, Særutskrift, Vestnes kommunestyre 20.6.2019 sak 52/2019

RS 09/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, saksprotokoll, Fellesnemda nye Molde kommune 26.6.2019 sak 22/19.

RS 10/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, saksprotokoll, Aukra kommunestyre 27.8.2019 sak 22/19.

RS 11/19 **Kostnader for etablering av saks- og arkivsystem**, brev fra Molde kommune v/dokument og arkivtjenesten datert 27.8.2019.

Orienteringssaker:

OS 01/19 **Resultat av lokale forhandlinger**

Styreleder informerte styret om resultatet fra lokale forhandlinger for daglig leder og rådgiver.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).

ST 23/19	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Statusrapport fra sekretariatet**

- Saks- og arkivsystem - Vi har fått et kostnadsanslag for etableringen. Vi har en oppryddingsjobb i gammelt arkiv + det vil også være behov for kurs/opplæring i nytt system.
- Vestlandssamling – Sekretariatet, sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune er i år vertskap for årlige samlingen for sekretariatene fra Trøndelag til Rogaland. 3.-4.10.2019. Daglig leder gjennomgikk programmet.
- Opplæringssamling for nye kontrollutvalg – Vi forsøker, i samarbeid med kontrollsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune, å få til en samling for nye kontrollutvalg i slutten av november.
- Folkevalgtopplæring – Daglig leder opplyser at sekretariatet kan tilby kommunene å bistå i folkevalgtopplæringen med informasjon om kontrollutvalgenes rolle og arbeidsmåter. Styret støtter at dette blir gjort.

Avslutning

Siden dette er siste styremøte i denne perioden, så takket styreleder styremedlemmer og daglig leder for samarbeidet.

Daglig leder takket styreleder og det øvrige styret for innsatsen og for godt samarbeid, og overrakte blomster til styreleder.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
styreleder

Trygve Grydeland
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Oddvar Hoksnes
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær