

**Styret**  
for Kontrollutvalgssekretariatet  
for Romsdal

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18  
Møtedato: 5.9.2018  
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:15  
Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus  
Sak nr: 9/18 – 18/18  
Møteleder: Stig Holmstrøm

**Av styrets medlemmer møtte:**

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder  
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder  
Eide kommune: Kåre Vevang  
Fræna kommune: Ingar Hals (fra kl. 0955)  
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen  
Molde kommune: Trygve Grydeland  
Nesset kommune: Jostein Øverås

**Forfall:**

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes  
Sunnal kommune: Trond M. H. Riise

**Møtende vara:**

Aukra kommune: Ole Rakvåg  
Sunnal kommune: Odd-Helge Gravem

**Ikke møtt:**

Ingen

**Fra sekretariatet:**

Jane Anita Aspen, daglig leder  
Sveinung Talberg, rådgiver

**Av øvrige møtte:**

Ingen

**Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte**

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble opplyst om at Jostein Øverås, Nesset kommune, nå er gått inn som styremedlem etter Ivar Trælvik. Tidligere har Øverås vært varamedlem.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**TIL BEHANDLING:**

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2018
ST 10/18	VURDERING AV SEKRETARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT
ST 11/18	VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING
ST 12/18	PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL GDPR - PERSONVERNOMBUD

ST 13/18	BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ST 14/18	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2018
ST 15/18	BUDSJETT FOR 2019
ST 16/18	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - FREMDRIFTSPLAN
ST 17/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 18/18	EVENTUELT

<b>ST 09/18</b>	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. APRIL 2018</b>
-----------------	---

### **Styrets vedtak**

Protokollen fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Trygve Grydeland
2. Ole Rakvåg

### **Styrets behandling**

Det foreslås at Trygve Grydeland og Ole Rakvåg velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 voterende)

### **Daglig leders innstilling:**

Protokollen fra styremøtet 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. ....
2. ....

<b>ST 10/18</b>	<b>VURDERING AV SEKREARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT</b>
-----------------	--

### **Styrets vedtak**

1. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i NKRF, inntil videre. Medlemskapet vurderes på nytt i 2020.
2. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i FKT.

### **Styrets behandling**

Styret diskuterte medlemstilslutningen og daglig leder svarte på spørsmål.

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

<b>ST 11/18</b>	<b>VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING</b>
-----------------	---------------------------------------

### **Styrets vedtak**

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal velger å følge styret i NKRFs anbefaling knyttet til ansvarsforsikring.

### **Styrets behandling**

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

<b>ST 12/18</b>	<b>PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL GDPR - PERSONVERNOMBUD</b>
-----------------	--

### **Styrets vedtak**

1. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet. Daglig leder har ansvar for å utarbeide rutiner for å ivareta planen.
2. Styret vil inngå avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

### **Styrets behandling**

Ingvar Hals tiltrådte møte kl. 0955, under styret behandling av denne saken.

Daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styret.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

<b>ST 13/18</b>	<b>BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT</b>
-----------------	---

### **Styrets vedtak**

Styret tar informasjonen til orientering.  
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal også for fremtiden delta i benchmarking, dersom det er en tilgjengelig tjeneste.

### **Styrets behandling**

Daglig leder svarte på spørsmål fra styret.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

<b>ST 14/18</b>	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 31. JULI 2018</b>
-----------------	--

### **Styrets vedtak**

Økonomirapport pr. 31.07.18 tas til orientering.

## Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

ST 15/18	BUDSJETT FOR 2019
----------	-------------------

### Styrets vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2018 – jfr. vedlegg.

3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av disposisjonsfond.

## Styrets behandling

Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom på at det også for 2019 er budsjettert med 200 000,- fra disposisjonsfondet, da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort.

Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg til daglig leders innstilling:

*3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av disposisjonsfond*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag. (9 voterende).

### Daglig leders innstilling

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2018 – jfr. vedlegg.

ST 16/18	KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - FREMDRIFTSPLAN
----------	---

### Styrets vedtak

1. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan med endelig avklaring av framtidig struktur i styremøte i mars 2019. Styreleder og daglig leder vil vurdere behov for eventuelle ekstrasamøter.

2. Styret ber daglig leder informere samarbeidskommunene om den pågående prosessen.

### Styrets behandling

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

ST 17/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

### Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### Styrets behandling

#### Referatsaker:

RS 03/18      **Uavhengig revisors beretning**, underskrevet revisjonsberetning datert 2.5.2018 fra KPMG.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 18/18	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**
  - Det blir gjennomført opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer onsdag 7. november, rådhuset i Gjemnes.  
Mari Granhus Langli, som er leder av kontrollutvalget i Surnadal vil bidra med kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannet jurist og har skrevet sin masteroppgave om habilitet i kommunestyret.
- **Erfaringsutveksling**  
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad  
nestleder

Stig Holmstrøm  
leder

Kåre Vevang  
styremedlem

Øyvind Gjøen  
styremedlem

Trygve Grydeland  
styremedlem

Ingvar Hals  
styremedlem

Jostein Øverås  
styremedlem

Ole Rakvåg  
varamedlem

Odd-Helge Gravem  
varamedlem

Jane Anita Aspen  
sekretær

