

**Styret**  
for Kontrollutvalgssekretariatet  
for Romsdal

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/19
Møtedato:	28.5.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 11:30
Møtested:	Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr:	09/19 – 16/19
Møteleder:	Stig Holmstrøm
<b>Av styrets medlemmer møtte:</b>	
Gjemnes kommune:	Øyvind Gjøen
Neset kommune:	Jostein Øverås
Rauma kommune:	Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune:	Stig Holmstrøm, styreleder
<b>Forfall:</b>	
Aukra kommune:	Oddvar Hoksnes
Eide kommune:	Kåre Vevang
Fræna kommune:	Ingvar Hals
Molde kommune:	Trygve Grydeland
Sunddal kommune:	Trond M. H. Riise
<b>Møtende vara:</b>	
Aukra kommune	Ole Rakvåg (fra 1040)
Eide kommune	Synnøve Egge
<b>Ikke møtt:</b>	
Ingen	
<b>Fra sekretariatet:</b>	
Jane Anita Aspen, daglig leder	
Sveinung Talberg, rådgiver	
Ingen	
<b>Av øvrige møtte:</b>	
<b>Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte</b>	

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble fremmet forslag om å legge frem en ekstra referatsak RS 07/19.  
Innkalling og sakliste ble godkjent med denne endringen.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 09/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.FEBRUAR 2019
ST 10/19	NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRTARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020
ST 11/19	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2019
ST 12/19	STYREHONORAR
ST 13/19	GODTGJØRELSE FOR MØTER I ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV STYRET
ST 14/19	ØKONOMIRAPPORT PR. 31.3.2019 (periode 1-3)

ST 15/19 REFERAT OG ORIENTERINGER

ST 16/19 EVENTUELT

**ST 09/19**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2019**

### **Styrets vedtak**

Protokollen fra styremøte 27. februar 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Lars Ramstad
2. Øyvind Gjøen

### **Styrets behandling**

Det foreslås at Lars Ramstad og Øyvind Gjøen velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (5 voterende)

### **Daglig leders innstilling:**

Protokollen fra styremøtet 27. februar 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

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

**ST 10/19**

**NYE VEDTAKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020**

### **Styrets vedtak**

Styret godkjenner vedtekter gjeldende fra 1.1.2020 og at samarbeidet fortsetter som § 27 samarbeid i overgangsfasen på fire år som ny kommunelov åpner for.

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal anbefaler at det blir gjort følgende vedtak i deltakerkommunene:

1. Kommunestyret godkjenner vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal gjeldende fra 1.1.2020
2. Kommunestyret godkjenner at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal benytter seg av mulighet til å fortsette som § 27 samarbeid i overgangsfasen kommunelov åpner for. Det vil si at omdanning til en annen organisasjonsform må skje innen fire år etter at ny kommunelov trer i kraft. Det vil si senest i løpet av 2023.

### **Styrets behandling**

Daglig leder orienterte kort om de tilpassinger som er gjort i utkast til vedtekter etter arbeidsgruppemøte. Det ble diskutert om det var andre fordelingsmodeller enn 30% fast og 70 % etter folketall, som kunne vært brukt.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (5 voterende).

<b>ST 11/19</b>	<b>RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2019</b>
-----------------	---

### **Styrets vedtak**

Styret legger til grunn at lønnsforhandling for daglig leder og rådgiver tar utgangspunkt i ramme på 3,2 %, jfr. avtal for privat sektor. I tillegg kan det vurderes justering av lønn til sekretariatsleder i forhold til andre kontrollutvalgssekretariat, innenfor en rimelig ramme.

### **Styrets behandling**

Daglig leder og rådgiver forlot møte under diskusjonen.

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

*Styret legger til grunn at lønnsforhandling for daglig leder og rådgiver tar utgangspunkt i ramme på 3,2 %, jfr. avtal for privat sektor. I tillegg kan det vurderes justering av lønn til sekretariatsleder i forhold til andre kontrollutvalgssekretariat, innenfor en rimelig ramme.*

### **Daglig leders innstilling**

Saken var lagt frem uten innstilling fra daglig leder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (5 voterende).

<b>ST 12/19</b>	<b>STYREHONORAR</b>
-----------------	---------------------

### **Styrets vedtak**

Fast ledergodtgjørelse settes til kr 20 000,- pr. år.

Møtegodtgjørelse settes til kr 2 500,- pr. møte.

Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ihht. Møre og Romsdal fylkeskommune sitt reglement.

Utgifter til reise, kost og overnatting dekkes etter reglene og satsene i Statens Reiseregulativ.

Honorar for styret fastsettes for påfølgende valgperiode av det avtroppende styret.

### **Styrets behandling**

### **Daglig leders innstilling**

Fast ledergodtgjørelse settes til kr ..pr. år.

Møtegodtgjørelse settes til kr ...pr. møte.

Legitimert og ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ihht. Møre og Romsdal fylkeskommune sitt reglement.

Utgifter til reise, kost og overnatting dekkes etter reglene og satsene i Statens Reiseregulativ.

Honorar for styret fastsettes for påfølgende valgperiode av det avtroppende styret.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar omforent forslag fra styremedlemmene (5 voterende).

<b>ST 13/19</b>	<b>GODTGJØRELSE FOR MØTER I ARBEIDSGRUPPE NEDSATT AV STYRET</b>
-----------------	---

#### **Styrets vedtak**

Arbeidsgruppemedlemmene får utbetalt samme godtgjørelse som for møter i styret. Ved to møter samme dag, utbetales en (1) møtegodtgjørelse.

#### **Styrets behandling**

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (5 voterende).

Ole Rakvåg tiltrådte møte før behandling av sak 14/19.

<b>ST 14/19</b>	<b>ØKONOMIRAPPORT PR. 31.3.2019 (PERIODE 1-3)</b>
-----------------	---

#### **Styrets vedtak**

Økonomirapport pr. 31.3.2019 tas til orientering.

#### **Styrets behandling**

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

1.

<b>ST 15/19</b>	<b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b>
-----------------	---------------------------------

#### **Styrets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

#### **Styrets behandling**

#### **Referatsaker:**

RS 04/19      **Revisjonsberetning 2018**, KPMG 26.2.2019 (vedlagt)

RS 05/19      **Klart språk i dokumenter – kurs og bistand**, e-post datert 1.4.2017 fra Agnar Kaarbø, Kaarbø språk og kommunikasjon.

RS 06/19 **eINFO 19/1 – Vurdering personvernombud for bedriftsmedlemmer, Norges Kommunerevisorforbund .**  
Advokat J. Sandtrø konkludere med at det generelt ikke vil være behov for at medlemmer i NKRF å etablere personvernombud, men det kan likevel være medlemmer som etter en konkret vurdering finner at et personvernombud kan være hensiktsmessig å etablere.

RS 07/19 **FKT – Spørsmål om krav til personvernombud for kontrollutvalgssekretariat – Professor J.F. Bernts Vurdering, FKT 27.5.2019.**  
Styremedlemmene hadde i går fått tilsendt på e-post denne vurderingen. J.F. Bernt gir et klart råd om at man sørger for etablering av personvernombud for alle kommunale, fylkeskommunale og interkommunale kontrollutvalgssekretariater.

Styret konstaterer at juristen som NKRF har brukt, og juristen som FKT har brukt, har litt ulik vurdering av dette. Styret ser ikke grunn for å gjøre noen annen vurdering enn å fortsette med den avtale om personvernombud som er inngått.

### **Orienteringssaker:**

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

<b>ST 16/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Statusrapport fra sekretariatet**
  - Saks- og arkivsystem – Daglig leder i ROR-IKT har opplyst at det er valg ny leverandør Tieto og deres produkt Public 360 Online. Det er håp om at det kan tas i bruk fra 1.1.2020. Dette er ønskelig pga. at vi må ha ny arkivdanning for nye kommuner fra 1.1.2020.
  - Kopimaskin – Gjeldende leasing og serviceavtale for kopimaskin er gått ut. Vi har fått tilbud om å inngå ny avtale. Svært liten forskjell fra gjeldende avtale. Nyere versjon av samme maskin.
  - FKT – årsmøte – daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er foreslått som ny 2. vara til styret.
- **Erfaringsutveksling**  
Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad  
nestleder

Stig Holmstrøm  
styreleder

Jostein Øverås  
styremedlem

Øyvind Gjøen  
styremedlem

Ole Rakvåg  
varamedlem

Synnøve Egge  
varamedlem

Jane Anita Aspen  
sekretær