



STYRET FOR KONTROLLUTVALGSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

som omfatter Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes kommuner

Molde, 28. august 2019

Til styrets medlemmer

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/19

TID: 4.9.2019 kl. 09:30

STED: Møterom «Galleriet, 2. etg. Molde rådhus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

ST 17/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2019
ST 18/19	ØKONOMIRAPORT PR. 31. JULI 2019
ST 19/20	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 23/19	EVENTUELT

Dersom det er saker styrets medlemmer ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12.

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Stig Holmstrøm (s)
styreleder

Jane Anita Aspen (s)
daglig leder

Kopi:

Medlemskommunene v/ ordfører
Styrets varamedlemmer

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 17/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. MAI 2019

Daglig leders innstilling

Protokollen fra styremøtet 28. mai 2019 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

Saksopplysninger

Protokollen fra møtet er tidligere utsendt, det er ikke fremkommet merknaden til protokollen.

To representanter velges sammen med møteleder til å godkjenne protokollen

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
Av styrets medlemmer møtte:
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøn
Nesset kommune: Jostein Øverås
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder
Forfall:
Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Eide kommune: Kåre Vevang
Fræna kommune: Ingvar Hals
Molde kommune: Trygve Grydeland
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise
Møtende vara:
Aukra kommune: Ole Rakvåg (fra 1040)
Eide kommune: Synnøve Egge
Ikke møtt: Ingen
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 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 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET 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 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 Gjøn

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Øyvind Gjøn 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).

ST 11/19	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2019
-----------------	---

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).

ST 12/19	STYREHONORAR
-----------------	---------------------

Styrets vedtak

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

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

Legitimert og ulegitimert tappt 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).

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

Styrets vedtak

Arbeidsgruppedlemmene 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.

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

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.

ST 15/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

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).

ST 16/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

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 Gjøn
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 18/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2019

Daglig leders innstilling

Økonomirapport pr. 31.07.19 tas til orientering.

Saksopplysninger

Budsjett for 2019 ble vedtatt i styresak ST 15/18. Vedtektene § 9 omhandler daglig leders orientering til styre om bl.a. økonomi.

Vedlagt følger:

- Økonomirapport pr. 31.7.2019

VURDERING

1. LØNN- OG SOSIALE UTGIFTER

Pensjonsutgiftene kan også i 2019 bli noe lavere enn budsjettert.

2. KJØP AV VARER OG TJENESTER

Noen utgifter får vi faktura på bare en gang i året, dette gjelder art 13512 Kjøp av tjenester fra andre (Molde) kommuner. Denne regningen får vi ved årsskifte, men før regnskapsavslutning. Periodiseringen blir derfor noe misvisende.

Godtgjørelse til folkevalgte kommer også på slutten av året. Utgifter til opplæringssamling for nye kontrollutvalgsmedlemmer er heller ikke påløpt enda. Vi skal prøve å få til en samling i slutten av november.

Det store avviket på art 12721 skyldes at det i budsjettet for 2019 er budsjettert med 50 000,- til etablering av saks- og arkivsystem. Som styret er kjent med, så har det vært store forsinkelser i denne prosessen. Det er derfor usikkert om utgifter til etablering av saks- og arkivsystem vil påbeløpe i 2019 eller i 2020. Etter planen skal dette være på plass fra årsskiftet. Det kan også beløpe noen utgifter til klargjøring av nåværende papirarkiv.

Det er regnskapsført mer en budsjettert på 12201. Dette skyldes bla. Oppstartslisens for ny kopimaskin.

3. INNTEKTER

Refusjon fra deltakerkommunene i henhold til kostnadsfordelingen i vedtektenes § 2, er budsjettert til kr 2 235 000.-.

Totalkostnad for drift av sekretariatet for 2019 er budsjettet til kr 2 458 000,-. Det ble budsjettet med bruk av disposisjonsfond.

Det ser ut til at regnskapet vil få et lite mindreforbruk i forhold til budsjett, men det er noe usikkerhet knyttet til kostnader med opplæringsamling for nye kontrollutvalg, klargjøring til elektronisk saks- og arkivsystem og avlevering av klargjøring av nåværende papirarkiv.

Jane Anita Aspen
daglig leder



45 KONTR.UTV.SEKRETARIATET FOR ROMSDAL (2019) - År/Periode 201922.08.2019

	Regnskap 2019	Per.b(end) 2019	Avvik(per.) 0	Buds(end) 2019
Ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETA				
10111 LØNN FASTE STILLINGER	735.797	754.600	18.803	1.400.000
10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0	39.000	39.000	78.000
10812 TAPT ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGT	0	5.000	5.000	10.000
10911 PENSJONSANDEL - KLP	119.567	102.083	-17.484	175.000
10915 BRUK AV PREMIEFOND - KLP/MKP	-12.143	-3.500	8.643	-6.000
10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE MKF	1.011	583	-428	1.000
10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL	252	1.458	1.206	2.500
10952 T-YRKESKADFORSIKRING, AVG.PL	154	583	429	1.000
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	121.448	126.665	5.217	235.000
11001 KONTORMATERIELL	0	1.750	1.750	3.000
11002 ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLIT	2.280	2.917	637	5.000
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	1.607	1.167	-440	2.000
11220 GAVER TIL ANSATTE	0	583	583	1.000
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OP	0	875	875	1.500
11299 ANDRE UTGIFTER	0	5.833	5.833	10.000
11309 BANKOMKOSTNINGER	553	583	30	1.000
11422 GAVER IKKE ANSATTE, REPRESENTAS	300	292	-8	500
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE	42.986	46.667	3.681	80.000
11511 INTERN OPPLÆR.VIRKSOMHET - IKKE (	4.500	2.917	-1.583	5.000
11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AV	11.820	20.417	8.596	35.000
11602 REISEGODTGJ - OPPGAVEPL/AVG.PL	2.433	2.917	483	5.000
11650 TELEFONGODTGJ - OPPG.PL/AVG.PL	4.200	4.667	467	8.000
11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPG.PI	8.822	11.667	2.845	20.000
11852 YRKESKADFORSIKRING/SYKDOM, IK	1.054	875	-179	1.500
11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP,	10	292	281	500
11901 HUSLEIE	52.500	59.500	7.000	102.000
11952 KONTINGENTER	26.786	15.750	-11.036	27.000
11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV	10.049	6.417	-3.632	11.000
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR	0	1.750	1.750	3.000
12004 KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR	0	8.167	8.167	14.000
12201 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER	18.380	4.667	-13.713	8.000
12601 KJØPTE RENGJØRINGSTJENESTER BY	17.360	15.167	-2.193	26.000
12721 ANDRE KONS.TJENESTER/HONORAR, I	7.150	34.125	26.975	58.500
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOM	0	57.167	57.167	98.000
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRI	2.700	14.583	11.883	25.000
14290 BETALT MVA DRIFT	10.586	5.833	-4.753	10.000
15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND	161.177	0	-161.177	0
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT	-10.586	-5.833	4.753	-10.000
17801 REFUSJON FRA DELTAKENDE KOMMUN	-2.235.000	-2.235.000	0	-2.235.000
19001 RENTER BANKINNSKUDD	-14.874	-8.750	6.124	-15.000
19301 DISP AV TIDL ÅRS IKKE DISP OVERSKL	-161.177	0	161.177	0
19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	-198.000
35221 KJØP AV AKSJER/ANDELER	1.530	1.167	-363	2.000
39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	-2.000
Sum ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKR	-1.066.767	-894.401	172.366	0

Ansvar: Uten

21020001 SMN1 - drift - 4212.05.75850	-155.193	0	155.193	0
21310100 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENS	-34.557	0	34.557	0
21310101 MVA-KOMP 25% - DRIFT	8.458	0	-8.458	0
21310103 MVA-KOMP 12% DRIFT	2.128	0	-2.128	0
21350545 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUN	3.197	0	-3.197	0
21375450 FAKTURERING KONTROLLSEKR.UT	1.117.500	0	-1.117.500	0
21399101 GR.LAG MVA-KOMP 25% DRIFT	33.833	0	-33.833	0
21399103 GR.LAG MVA-KOMP 12% DRIFT	17.731	0	-17.731	0



45 KONTR.UTV.SEKRETARIATET FOR ROMSDAL (2019) - År/Periode 201922.08.2019

	Regnskap 2019	Per.b(end) 2019	Avvik(per.) 0	Buds(end) 2019
21399999 MOTKONTO GR.LAG MVA-KOMP (DF	-51.564	0	51.564	0
23214002 FORSKUDDSTREKK	66.311	0	-66.311	0
23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	27.096	0	-27.096	0
23241001 SKYLDIG PENSJONSPREMIE KLP	7.960	0	-7.960	0
23241013 KLP ARB.TAKERS 2% - FELLES	-15.733	0	15.733	0
23241041 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, A\	2.309	0	-2.309	0
23241042 10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING,	458	0	-458	0
23275003 O/U-MIDLER KS	-358	0	358	0
23275108 DELTA	-529	0	529	0
23275135 AKADEMIKERFORBUNDET	-540	0	540	0
23299100 PÅLØPNE FERIEPENGER - FORRIG	-0	0	0	0
23299101 PÅLØPT ARB.G.AVG FERIEP - FORR	-0	0	0	0
23299102 PÅLØPNE FERIEPENGER - INNEVÆI	65.965	0	-65.965	0
23299103 PÅLØPT ARB.G.AVG FERIEP - INNEV	9.301	0	-9.301	0
23299300 LEVERANDØRGJELD	-37.007	0	37.007	0
25699001 DISPOSISJONSFOND	-161.177	0	161.177	0
25950018 MINDREFORBRUK 2018	161.177	0	-161.177	0
Sum ansvar: Uten	1.066.767	0	-1.066.767	0
TOTALT	0	-894.401	-894.401	0

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 19/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

BUDSJETT FOR 2020

Daglig leders innstilling

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2020 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjetttramme.
3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene: 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

Saksopplysninger

I styremøte 28.5.2019 vedtok styret vedtekter gjeldende fra 1.1.2020. Deltakere i samarbeidet er fra 1.1.2020 Aukra kommune, Hustadvika kommune, Gjemnes kommune, Rauma kommune, Sunndal kommune og Vestnes kommune.

Vedtektenes § 2 regulerer bestemmelsene for behandling av samarbeidets budsjett. I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 % av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast beløp. De nye vedtektene skal godkjennes av kommunestyrene i løpet av høsten.

Kontrollutvalgene i kommunene har ansvar for å legge frem et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette forslaget skal følge forslag til årsbudsjett til kommunestyret Budsjett for sekretariatet er en av tre faktorer i dette budsjettforslaget; de andre to er budsjett for revisjon og budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet.

Vedlagt følger:

- Forslag til budsjett for 2020
- Forslag til budsjett 2020 sammenlignet med 2019 og regnskap 2018
- Oversikt over kostnadsfordeling 2020

VURDERING

Vedtektene sier at mindreforbruk skal avsettes til disposisjonsfond. Det har vært mindreforbruk både i 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

- 2014 – kr 371 270,-

- 2015 – kr 227 497,-
- 2016 – kr 184 827,-
- 2017 – kr 261 846,-
- 2018 – kr 161 177,-

Det samlede disposisjonsfondet per 31.12.2018 er på 845 174,-.

I budsjettet for 2018, og 2019 var det budsjettert med bruk av kr 200 000,- fra disposisjonsfondet.

Daglig leder mener at det ikke er noe mål at samarbeidet skal bygge seg opp et stort disposisjonsfond, målet er å gå i balanse. Det er likevel nødvendig med en viss buffer. Daglig leder har derfor budsjettert med bruk av kr 200 000,- av disposisjonsfondet også i 2020, slik at disposisjonsfondet holdes på om lag samme nivå som i 2018.

1. LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter er for 2020 satt opp med en budsjетtramme på kr 1 975 000.- mot 1 896 500,- i 2019.

Det er tatt høyde for en lønnsvekst for 2020 på ca. 3,2 %, som samsvarer lønnsveksten i det sentrale oppgjøret i 2019. Økningen skyldes at styret innvilget daglig leder en større lønnsøkning i 2019 enn sentral ramme. Dette for å samsvare mer med andre sekretariat.

Antatt pensjonspremie er beregnet av lønnsgrunnlaget. Vi har ikke mottatt premieprognose for 2020 enda.

2. KJØP AV VARER OG TJENESTER

Det er samlet budsjettert med 568 000,- til kjøp av varer og tjenester, mot 561 500,- for 2019. Etter planen skal sekretariatet ta i bruk elektronisk saks- og arkiv fra 1.1.2020. Det er ikke klarlagt hva kostnader for etablering og drift blir, men det er budsjettert med 50 000,- til etableringen.

Når sekretariatet tar i bruk elektronisk saks og arkivsystem, ønsker daglig leder at det kjøpes inn nettbrett som sekretærene kan bruke når de er ute i kontrollutvalgsmøtene.

3. INNTEKTER

Refusjon fra alle kommunene i henhold til kostnadsfordelingen i vedtektenes § 2 er budsjettert til kr 2 278 000.- for 2020., mot 2 235 000,- i 2019.

Av vedtektene framgår det at den enkelte kommunes kostnadsandel skal beregnes slik:

- 70 % av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år.
Folketallsopplysningene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sin oversikt. Når det gjelder de kommunene som sammenslås, så er det her summert tallene fra de «gamle» kommunene.
- 30 % er fast beløp.

Fordelingen mellom kommunene framgår av eget vedlegg. Det tas forbehold om kommunestyrenes godkjenning av nye vedtekter gjeldende fra 1.1.2020

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kontrollutvalgssekretariatet - Budsjett 2020

Ansvar: 12710 SEKRETARIAT KONTROLLUTVALG

Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

Budsjett 2020

10111	LØNN FASTE STILLINGER	1 475 000
10531	HONORARER -TREKKPLIKTIG	15 000
10811	GODTGJØRELSE TIL STYRET	73 000
10812	TAPT.ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE	7 000
10911	PENSJONSANDEL - KLP	175 000
10915	BRUK AV PREMIEFOND - KLP	-15 000
10917	TILSK SIKR. ORDNING OV.F.AVTALE KLP - AVG.PL	1 300
10919	PREMIEAVVIK KLP	0
10951	GRUPPELIVSFORSIKRING	2 700
10952	T-YRKESKADEFORSIKRIN, AVG. PL	1 000
10991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	240 000
10999	ARB.G.AVG. AV PRMIEAVVIK KLP	0
SUM LØNN OG SOSIALE TJENESTER		1 975 000
11001	KONTORMATRIELL	1 000
11002	ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITERATUR	6 000
11152	KOMMUNAL BEVERTNING	2 000
11220	GAVER TIL ANSATTE	1 000
11231	HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG	0
11299	ANDRE UTGIFTER	10 000
11307	ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER	200
11309	BANKOMKOSTNINGER	2 000
11422	GAVER TIL IKKE ANSATTE	1 000
11412	INFORMASJON/HJEMMESIDE	200
11501	KURS/KONFER. INKL.REISE/OPPH-IKKE OP	70 000
11511	INTERNOPPLÆRING, VIRKSOMHET	10 000
11601	REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT	35 000
11602	REISEGODTGJ - OPPGAVEPL/AVG.PL	6 000
11650	TELEFONGODTGJ - OPPGPL/AVGPL	8 000
11731	REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGPL	20 000
11852	YRKESKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL	1 500
11855	ADM. TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG PL	100
11901	HUSLEIE	102 000
11952	KONTINGENTER	28 000
11961	ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRAD AV DATAPROGAM	18 000
12001	KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR	
12004	KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR	14 000
12201	LEIE/LEASEING AV DRIFTSMIDLER	10 000
12601	KJØP AV RENGJØRINGSTJENESTER - BYGG	27 000
12721	ANDRE KONS.TJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P.	50 000
13512	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (KOMMUNER)	100 000
13700	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE)	10 000

14290	BETALT MVA. DRIFT	35 000
15009	ANDRE RENTEUTGIFTER	0
15401	AVSETNING DISPOSISJONSKONTO	0
15801	IKKE DISP. NTO DR.RESULTAT (RSK.M.OVERSK)	0
15401	AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 543 000
16212	PURREGEBYR	0
17290	KOMPENTSSERT MVA. DRIFT	-35 000
17501	REFUSJON FRA KOMMUNENE	-2 278 000
19001	RENTER BANKINNSKUDD	-30 000
19301	DISP AV TIDL. ÅRS IKKE DISP OVERSKUDD	0
19401	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-200 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 543 000
	INVESTERINGSUTGIFTER	
	EGENKAPITALTILSKUDD KLP	2 000
	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-2 000
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	

Kontrollutvalgssekretariatet - Budsjett 2020

Ansvar: 12710 SEKRETARIAT KONTROLLUTVALG

Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

		Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10111	LØNN FASTE STILLINGER	1 475 000	1 400 000	1 351 470
10531	HONORARER -TREKKPLIKTIG	15 000	0	14 500
10811	GODTGJØRELSE TIL STYRET	73 000	78 000	85 000
10812	TAPT.ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE	7 000	10 000	
10911	PENSJONSANDEL - KLP	175 000	175 000	148 244
10915	BRUK AV PREMIEFOND - KLP	-15 000	-6 000	-9 909
10917	TILSK SIKR. ORDNING OVF.AVTALE KLP - AVG.PL	1 300	1 000	984
10919	PREMIEAVVIK KLP	0	0	39 374
10951	GRUPPELIVSFORSIKRING	2 700	2 500	2 313
10952	T-YRKESKADEFORSIKRING, AVG. PL	1 000	1 000	654
10991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	240 000	235 000	234 488
10999	ARB.G.AVG. AV PRMIEAVVIK KLP	0	0	5 552
	SUM LØNN OG SOSIALE TJENESTER	1 975 000	1 896 500	1 872 670
11001	KONTORMATRIELL	1 000	3 000	348
11002	ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITERATUR	6 000	5 000	4 668
11152	KOMMUNAL BEVERTNING	2 000	2 000	2 804
11220	GAVER TIL ANSATTE	1 000	1 000	339
11231	HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG	0	1 500	0
11299	ANDRE UTGIFTER	10 000	10 000	1
11307	ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER	200	0	74
11309	BANKOMKOSTNINGER	2 000	1 000	1 812
11422	GAVER TIL IKKE ANSATTE	1 000	500	400
11412	INFORMASJON/HJEMMESIDE	200	0	96
11501	KURS/KONFER. INKL.REISE/OPPH-IKKE OP	70 000	80 000	57 720
11511	INTERNOPPLÆRING, VIRKSOMHET	10 000	5 000	0
11601	REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT	35 000	35 000	33 136

11602	REISEGODTGJ - OPPGAVEPL/AVG.PL	6 000		5 000	5 302
11650	TELEFONGODTGJ - OPPGPL/AVGPL	8 000		8 000	7 200
11731	REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGPL	20 000		20 000	16 939
11852	YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL	1 500		1 500	1 042
11855	ADM. TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG PL	100		500	10
11901	HUSLEIE	102 000		102 000	97 500
11952	KONTINGENTER	28 000		27 000	26 243
11961	ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRAD AV DATAPROGAM	18 000		11 000	9 870
12001	KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR			3 000	0
12004	KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR	14 000		14 000	0
12201	LEIE/LEASEING AV DRIFTSMIDLER	10 000		8 000	9 226
12601	KJØP AV RENGJØRINGSTJENESTER - BYGG	27 000		26 000	25 390
12721	ANDRE KONS.TJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P.	50 000		58 500	12 500
13512	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (KOMMUNER)	100 000		98 000	95 000
13700	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE)	10 000		25 000	16 740
14290	BETALT MVA. DRIFT	35 000		10 000	34 558
15009	ANDRE RENTEUTGIFTER	0		0	4
15401	AVSETNING DISPOSISJONSKONTO	0			261 846
15801	IKKE DISP. NTO DR.RESULTAT (RSK.M.OVERSK)	0			161 177
15401	AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	0			
	SUM DRIFTSUTGIFTER	2 543 000		2 458 000	2 754 615
16212	PURREGEBYR	0			150
17290	KOMPENTCERT MVA. DRIFT	-35 000		-10 000	-34 558
17501	REFUSJON FRA KOMMUNENE	-2 278 000		-2 235 000	-2 225 000
19001	RENTER BANKINNSKUDD	-30 000		-15 000	-34 361
19301	DISP AV TIDL. ÅRS IKKE DISP OVERSKUDD	0			-261 846
19401	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-200 000		-198 000	-199 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 543 000		-2 458 000	-2 754 615
	INVESTERINGSUTGIFTER				
	EGENKAPITALTILSKUDD KLP	2 000		2 000	1 293
	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-2 000		-2 000	-1 293
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER			0	0

Kostnadsfordeling - Sekretariatstjenester for kontrollutvalgene

Kommune	Folketall 01.01.19	Fordeling %	70 % folketall	30 fast	Sum
Aukra	3 539	5,0	79 730	97 629	177 359
Hustadvika *	13 233	18,0	287 027	97 629	384 656
Gjemnes	2 641	4,0	63 783	97 629	161 412
Nye Molde**	31 976	44,0	701 623	97 629	799 252
Rauma	7 487	10,0	159 460	97 629	257 089
Sunndal	7 106	10,0	159 460	97 629	257 089
Vestnes	6 536	9,0	143 514	97 629	241 143
Sum	72 475	100,0	1 594 597	683 403	2 278 000

* Hustadvika = 1548 Fræna og 1551 Eide

**Ny Molde= 1502 Molde, 1543 Nesset og 1545 Midsund

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 20/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

RAPPORT TIL STYRET OM INFORMASJONSSIKKERHET 2019

Daglig leders innstilling

Styret tar rapporten til orientering

Saksopplysninger

eForvaltningsforskriften §15 stiller krav om styring og kontroll med informasjonssikkerheten generelt i all informasjonsbehandling som offentlige virksomheter har ansvaret for. Offentlige virksomheter skal i henhold til eForvaltningsforskriften §15 etablere mål og strategi for informasjonssikkerhet og et tilfredsstillende system for internkontroll.

I følge Plan for Informasjonssikkerhet, vedtatt i styret 5.9.2018, sak 12/18, skal daglig leder minst en gang årlig systematisk vurdere status. Det omfatter en reell vurdering av

- Om sikkerhetstiltak fungerer som forutsatt
- Om en selv og de personene daglig leder har ansvaret for
 - Følger gjeldende lov- og regelverk
 - Gjennomfører pålagte oppgaver i internkontroll- og sikkerhetsarbeidet på en tilfredsstillende måte
 - Etablerer og følger vedtatte eller avtalte sikkerhetstiltak
 - Etterlever innførte sikkerhetstiltak.

Vedlagt følger:

- Rapport til styret – Status for informasjonssikkerhet 2019.

VURDERING

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen

- **ikke blir kjent for uvedkommende** (konfidensialitet)
- **ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende** (integritet)
- **er tilgjengelig ved behov** (tilgjengelighet)

Formålet med informasjonssikkerhet og tilhørende internkontroll er å medvirke til at informasjonsbehandlingen bidrar til å realisere mål, er kostnadseffektiv og i samsvar med lover og regler. Dette gjelder også personopplysninger.

Internkontroll skal bl.a. sikre:

- En forsvarlig behandling av personopplysninger
- ledelsens verktøy for å ivareta sitt ansvar etter lover og regler, og demonstrere etterlevelse
- de ansattes verktøy for å utføre oppgaver på en forsvarlig og sikker måte

Som virksomhet må vi ha oversikt over:

- Hvilke personopplysninger vi behandler
- Hvor vi oppbevarer opplysningene
- Hvor de kommer fra
- Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene

Rapporten viser at informasjonssikkerheten ved Kontrollutvalgssekretariatet er tilfredsstillende ivaretatt, men det gjenstår noe arbeid knyttet til bl.a. databrukeravtaler. Målet er å få disse på plass fra årsskiftet. Det vises til vedlagte rapport for detaljer.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Rapport til styret – Status for informasjonssikkerhet 2019

I følge Plan for Informasjonssikkerhet, vedtatt i styret, sak 12/18 5.9.2018, skal daglig leder minst en gang årlig systematisk vurdere status. Det omfatter en reell vurdering av

- Om sikkerhetstiltak fungerer som forutsatt
- Om en selv og de personene daglig leder har ansvaret for
 - Følger gjeldende lov- og regelverk
 - Gjennomfører pålagte oppgaver i internkontroll- og sikkerhetsarbeidet på en tilfredsstillende måte
 - Etablerer og følger vedtatte eller avtalte sikkerhetstiltak
 - Etterlever innførte sikkerhetstiltak.

Tilgang til kontorlokaler

Som styret ble informert om i styremøte 20.11.2018: Uvedkommende hadde tatt seg inn i sekretariatets lokaler en gang i løpet av ettermiddag-neste morgen 15.11.2018. Årsak var at døren ikke var gått i lås pga. defekt lås. Ingen ting ble fjernet eller ødelagt i lokalene. Trolig var inntrengerne på jakt etter penger/verdisaker. Låsen ble skiftet umiddelbart. Forholdet ble meldt både til huseier og til Molde Eiendom KF som vi har fremleieavtale med. Molde Eiendom KF opplyste at de hadde rutine på å anmelde slike forhold, selv det ikke er noe som er stålet/ødelagt.

Daglig leder ser ikke behov for andre avbøtende tiltak, enn att det alltid må kontrolleres at døren går i lås.

Kopimaskin

Den femårige leasingavtalen på kopimaskinen gikk ut i juni. Vi har inngått ny leasingavtale med SGFinance.

På ny kopimaskin er det innebygd følgende sikkerhet:

- Automatisk kryptering av data som blir sendt til og fra enheten
- Overskriving/sletting av data etter utskrift/kopiering og skanning

Dette skal være en tryggere maskin enn tidligere modell.

Saks og arkivsystem

Vi har fremdeles ikke tatt i bruk et elektronisk saks- og arkivsystem. Etter planen skal vi inngå avtale om å ta i bruk systemet Public 360 Online. Det forutsettes da at det inngås en avtale der det opprettes en egen base for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Denne basen skal da heller ikke arkivet i Molde kommune ha tilgang til. Vi vil kjøpe tjenester fra arkivet i Molde kommune til å sette opp basen. Det legges da opp til at det vil inngås avtale med nye Molde kommune om kjøp av tjenester og databehandleravtale.

Daglig leder ser ikke behov for å innføre andre tiltak/oppdatere avtaler, før dette etter planen kommer på plass ved årsskiftet. Uavhengig av nytt saks- og arkivsystem, så vil det måtte inngås ny avtaler, da avtalen skal inngås med nye Molde kommune.

Datanettverk

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal får tjenester fra ROR -IKT, gjennom avtale med Molde kommune. Vi er da ivaretatt av de samme rutinene for informasjonssikkerhet som kommunene som deltar i ROR-IKT tar del i. ROR-IKT har en egen faggruppe for informasjonssikkerhet. Oppetiden på nettverket er bra. Vi har i 2019 også tatt i bruk Windows 10. Det er inngått tjenestenivåavtaler mellom ROR-IKT og deltakerkommunene. Avtalen beskriver ansvaret til ROR-IKT og tjenestemottakerne (kommunene). ROR-IKT har i egenskap av å være kommunenes Databehandler, ansvaret for datasikkerheten.

Daglig leder vurderer at sikkerhetstiltak fungerer tilfredsstillende.

Personvern

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngikk i september 2018 avtale med FKT om levering av personvernombudstjenester til sekretariatet. Personvernombudet har etterspurt informasjon og har fått oversikt over våre rutiner for registrering og sletting av personvernopplysninger.

Konklusjon

Daglig leder vurderer at sikkerhetstiltakene fungerer tilfredsstillende, men ser behovet for å inngå en mer spesifisert avtale med Molde kommune. Det er naturlig at dette gjøres fra nyttår. Både fordi det da blir en ny kommune, og fordi vi forhåpentligvis kan ta i bruk elektronisk saks- og arkivsystem.

Molde, august 2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 21/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

EVALUERING AV ARBEIDET I STYRET 2015-2019

Daglig leders innstilling

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

Saksopplysninger

Styret er nå ferdig med sin periode og det er naturlig å oppsummere arbeidet. Erfaringer denne perioden er nyttige for det påtroppende styret, og for daglig leder i sitt arbeid for å tilrettelegge for arbeidet i styret.

Evalueringsskjema ble sendt ut til styret og varamedlemmer 12.8.2019 med frist for innsending 21.8.2019.

Vedlagt følger:

- Skjema til bruk i evalueringen

VURDERING

Evalueringsskjema ble sendt ut til styret og varamedlemmer 12.8.2019 med frist for innsending 21.8.2019. Hensikten var at daglig leder kunne summere opp hovedpunkter i evaluering i saksfremlegget. Det er mottatt 4 evalueringsskjema, to medlemmer og to varamedlemmer. Dvs disse representerer svar fra 4 av 9 kommuner.

Hovedinntrykket fra de innkomne evalueringsskjemaene er at arbeidet i styret stort sett har fungert greit. Det er kommet noen forslag til forbedringer. Det er også noen punkt det blir gitt uttrykk for ulike oppfatninger.

1. Ulike synspunkt på om styrearbeidet har klare målsetninger
2. Ulike synspunkt om det er diskutert samspillsprinsipp/styrets arbeidsform
3. Enighet om at styret har bidratt til utvikling av organisasjonen
4. Litt ulik oppfatning styret klarer å ivareta sitt styreansvar på en god måte.
Forslag til forbedringer: bedre fremmøte og forberedelser til møtene, klare rollebeskrivelser først i valgperioden. Mer veiledende for kontrollutvalgene?
5. Enighet i at styremøtene blir gjennomført på en effektiv og engasjerende måte.
6. Enighet om at styret fokuserer på de riktige tingene

7. Stort sett enighet i at antall styremøter er tilfredsstillende og tilpasset saksmengde. Ett forslag til å utvide til 4 faste styremøter.
8. Enighet om at styret fungerer som et team.
9. Enighet i at synspunktene rundt bordet kommer frem
10. Stort sett enighet i at styret har tilfredsstillende fokus på etikk. En mener at det er for liten oppmerksomhet på dette.
11. Ulike synspunkt på om styret diskuterer nytenking og organisasjonsutvikling. To mener ja, to i for liten grad/kan bli bedre. Forslag om utarbeidelse av utviklingsplan
12. Det er enighet om at styre bare til en viss grad, kanskje i for liten grad, har vurdert sårbarhet i forhold til kriser. Forslag om en ROS analyse
13. Enighet om at kvaliteten på styrets beslutningsgrunnlag er bra. Forslag: kunne vært mer digitale.
14. Enighet om at styreprotokollene er tilfredsstillende.
15. Enighet om at samhandlingen med daglig leder er god.
16. Enighet om at det er klar rollefordeling mellom styret og daglig leder
17. Enighet om at oppfølgingen av vedtak fungerer bra.
18. Enig om at styret er godt nok synlig på sekretariatets hjemmeside.
19. Vanskelig for styret selv å svare på hvordan de blir oppfattet av andre aktører. Kommentarer som fremkom: noe usynlig? Mer anonyme enn for eksempel ROR, nødvendig oppfattet som relativt uinteressant organ, ikke så mange aktører som kjenner til styret.
20. Daglig leder oppfatter styret som kompetent og interessert. Kan være noe utfordring med sammenblanding mellom rollen som styremedlem og rollen som kontrollutvalgsleder. Litt vanskelig å forholde seg til et så stort organ i styringsøyemed.
21. Annet: Her kom det følgende kommentarer: Antall styremedlemmer er for stort, etter behovet i vedtektene. Spent på fortsettelsen etter ny organisering, arbeidet i KU Romsdal har vært interessant og lærerikt.

Daglig leder anbefaler at det blir satt av tid i styremøte til evalueringen. Da får styret diskutere det som er kommet frem og de som ikke har sendt inn skjema, får komme med sine innspill. Resultatet bør legges frem for påtroppende styre.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Skjema for evaluering av arbeidet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Nr.	Spørsmål	Svar
1	I hvilken grad har styrearbeidet klare målsetninger?	
2	Har styret diskutert samspillsprinsipper/styrets arbeidsform?	
3	I hvilken grad bidrar styret til utvikling av organisasjonen?	
4	Klarer styret å ivareta sitt styreansvar på en god måte? Hva kan gjøres bedre?	
5	I hvilken grad blir styremøtene gjennomført på en effektiv og engasjerende måte? Hva kan gjøres bedre?	
6	I hvilken grad fokuserer styret på de riktige tingene?	
7	Er antall styremøter tilfredsstillende og tilpasset saksmengde?	
8	Hvordan fungerer styret som et team?	
9	Kommer synspunktene rundt bordet frem?	
10	Har styret tilfredsstillende fokus på etikk?	
11	Diskuterer styret nytenking og utviklingsutfordringer?	
12	I hvilken grad har styret vurdert risiko og sårbarhet i forhold til kriser? (for styret, sekretariatet og kontrollutvalgene)	
13	Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsgrunnlag (styrepapir og muntlige presentasjoner)?	
14	Er styreprotokollene tilfredsstillende?	
15	Hvordan fungerer samhandlingen med daglig leder? Hva kan gjøres bedre?	
16	Er det klar rollefordeling mellom styret og daglig leder?	
17	Hvordan fungerer oppfølgingen av vedtak?	
18	I hvilken grad er styret synlig nok på sekretariatet sin hjemmeside?	
19	Hvordan blir styret oppfattet av andre aktører? Hvordan kommer de til uttrykk?	
20	Hvordan bli styret oppfattet av daglig leder?	
21	Annet	

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

Saksmappe: 2019-1500/03
Arkiv: 026
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.8.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 22/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

REFERAT OG ORIENTERINGER

Daglig leders innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 08/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, Særutskrift, Vestnes kommunestyre 20.6.2019 sak 52/2019 (vedlagt).
- RS 09/19 **Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**, saksprotokoll, Fellesnemda nye Molde kommune 26.6.2019 sak 22/19 (vedlagt).

Orienteringssaker:

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

Jane Anita Aspen
daglig leder

PS 22/19 Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariat Romsdal

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 26.06.2019

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune anbefaler at nytt kommunestyre i Molde kommune gjør følgende vedtak om nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal:

1. Kommunestyret godkjenner vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal gjeldende fra 1.1.2020
2. Kommunestyret godkjenner at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal benytter seg av muligheten til å fortsette som § 27 samarbeid i overgangsfasen, som Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 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.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.



VESTNES KOMMUNE

Servicekontoret

Særutskrift – Melding om vedtak

Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal
Rådhustrappa 1
6413 MOLDE

Att.: Aspen Jane Anita

Dato	Dykkar ref.	Vår ref.	Saksnr.	Saksbehandlar / Tlf
26.06.2019		10760/2019	2013/524	Silje Beate Sylte 71 18 40 43

Særutskrift - Nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Vestnes kommunestyre gjorde i sitt møte den 20.06.2019 slikt vedtak i sak PS 52/2019:

1. *Kommunestyret godkjenner vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal gjeldene 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.*

Heile handlinga av saka kan lesast nedanfor.

Helsing

Silje Beate Sylte
konsulent arkiv

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

Saksmappe: 2018-1500/03
Arkiv: 026
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 27.8.2019

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
ST 23/19	Styret for KU-sekretariatet	4.9.2019

EVENTUELT

Daglig leders innstilling

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

Saksopplysninger

Etter vedtak i styret bør det være mulig for den enkelte representant å kunne ta opp saker til drøfting i styrets møter. Det ble i styrets møte 28.8.2013 bestemt at dette skal være en fast ordning i styrets møter.

Følgende saker er innmeldt til dagens møte:

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**
- **Erfaringsutveksling**

VURDERING

Dersom det er saker styremedlemmene ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet, kan disse bli fremmet under sak Eventuelt.

Dersom møtedeltagerne har saker de ønsker å ta opp under Eventuelt, bes dette meldes inn på forhånd, eller ved starten av møtet.

Jane Anita Aspen
daglig leder