

Møteprotokoll

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Dato:	25.08.2021 kl. 09:30-10:45
Sted:	Microsoft Teams
Arkivsak:	21/00001
Møtende medlemmer:	Stig Holmstrøm, styreleder (Vestnes kommune) Olav Myrseth Oterhals, styremedlem (Aukra kommune) Knut Sjømæling, styremedlem (Gjemnes kommune) Trygve Grydeland, styremedlem (Molde kommune) Gudrun Herje Langseth, nestleder (Rauma kommune)
Møtende varamedlemmer:	Malene Aaram Vike for Kari Marie Jenstad, styremedlem (Sunndal kommune)
Forfall:	Kåre Sigmund Vevang (Hustadvika), vara kunne ikke møte
Fra administrasjonen møtte:	Jane Anita Aspen, daglig leder Sveinung Talberg, rådgiver
Protokollfører:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Merknader:	

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
16/21	21/00119-1	Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 25.8.2021	3

17/21	21/00056-10	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.4.2021	4
18/21	21/00058-5	Daglig leders orientering til styret i møte 25.8.2021	4
19/21	21/00033-3	Økonomirapport periode 1-7 2021	5
20/21	21/00035-13	Budsjett for 2022	6
21/21	21/00103-13	Status for prosess med omdanning fra § 27 samarbeid til annen organisasjonsform	7
Referatsaker			
23/21	20/00127-28	FKT - medlemsinformasjon april 2021	
24/21	20/00127-33	FKT - Medlemsinformasjon juni 2021	
25/21	20/00127-29	Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til FKT om personvernombud for kontrollutvalgssekretariat og private sekretariatsordninger	
26/21	20/00005-40	Strukturgruppas forslag på høring	
27/21	21/00034-16	Protokoll fra styremøte i NKRF 210326	
28/21	21/00034-14	Protokoll fra styremøte i NKRF 210420	
29/21	21/00034-15	Protokoll fra styremøte i NKRF 210510	
30/21	21/00034-17	Protokoll fra styremøte i NKRF 210618	

Microsoft Teams, 25.08.2021

Stig Holmstrøm
Styreleder

Saker til behandling

16/21 Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 25.8.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	16/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styreleder fremsatte forslag om at Olav Myrset Oterhals og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokoll fra møtet sammen med møteleder.

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Innkalling til møte 25.8.2021 godkjennes.

Sakliste til møte 25.8.2021 godkjennes

Disse velges til å underskrive protokoll fra møte sammen med møteleder:

1. Olav Myrseth Oterhals
2. Trygve Grydeland

Protokollen signeres digitalt.

Daglig leders innstilling:

Innkalling til møte 25.8.2021 godkjennes.

Sakliste til møte 25.8.2021 godkjennes

Disse velges til å underskrive protokoll fra møte sammen med møteleder:

1.
2.

Protokollen signeres digitalt.

17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.4.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	17/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Protokoll fra styremøte 7. april 2021 godkjennes.

Daglig leders innstilling:

Protokoll fra styremøte 7. april 2021 godkjennes.

18/21 Daglig leders orientering til styret i møte 25.8.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	18/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Daglig leder orienterte knyttet til følgende stikkord:

- Forlenget permisjon for styremedlem – Oddveig Gikling-Bjørnå søker fritak fra sine politiske verv ut valgperioden. Sunndal kommune behandler denne søknaden. Vi avventer tilbakemelding om Kari Marie Jenstad fortsetter som styremedlem og Malene Aaram Vike som vara. *Styret støtter daglig leders tolkning av at Gudrun fortsetter som nestleder dersom Oddveig får forlenget sin søknad/får fritak ut valgperioden.*
- Utsatte saker i påvente av avklaring av organisering – *Styret gir daglig leder tilslutning til at Plan og strategi for informasjonssikkerhet og oppdatert internkontrolldokument og utkast til arbeidsreglement utsettes til ny organisering er kommet på plass.*

- Budsjettkorrigerings – Daglig leder informerte om en mindre teknisk korrigerings av budsjettet i forbindelse med vedtak om budsjettkorrigerings i forrige styremøte.
- Pensjon – økt reguleringspremie i 2021, bla. Pga. etterberegning for 2020.
- Framleieavtalen med Molde Eiendom KF – Daglig leder har i dag mottatt utkast til framleieavtale for lokalene i Storgata 25. *Daglig leder gjennomgår og konfererer med styreleder. Styret blir orientert om det viser seg å være behov for avklaringer.*
- Lønnsoppgjør – Lokale forhandlinger blir gjennomført av forhandlingsutvalg nedsett av styret; Dvs. styreleder og nestleder i styret, i tillegg deltar daglig leder i forhandlinger knyttet til rådgiver.
- Behov for ekstra styremøte? *Styreleder, nestleder og dagligleder kommer med forslag til dato for et ekstra styremøte, når det er fastlagt dato for eiermøte i forbindelse med omdanning til annen organisasjonsform.*
- Aktivitet siden sist styremøte

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret tar informasjonen til etterretning.

Daglig leders innstilling:

Styret tar informasjonen til etterretning.

19/21 Økonomirapport periode 1-7 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	19/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Daglig leder gav en kort orientering.

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Økonomirapport periode 1-7 2021 tas til orientering.

Daglig leders innstilling:

Økonomirapport periode 1-7 2021 tas til orientering.

20/21 Budsjett for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	20/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Daglig leder gav en kort orientering, og bad styret særlig merke seg det som står i saksfremlegget om budsjettering av bruk av disposisjonsfond.

Styreleder foreslår å ta bort pkt. 3 i forslag til vedtak, da dette følger av vedtektene og er ikke nødvendig å ha med i vedtaket. Det foreslås følgende vedtak:

1. *Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, med en budsjettramme på 2 657 000,- for 2022, godkjennes.*
2. *Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.*

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, med en budsjettramme på 2 657 000,- for 2022, godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Daglig leders innstilling:

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, med en budsjetttramme på 2 657 000,- for 2022, 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.

21/21 Status for prosess med omdanning fra § 27 samarbeid til annen organisasjonsform

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	25.08.2021	21/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 25.08.2021:

Møtebehandling

Utvalget diskuterte både alternativ A og B beskrevet i saksfremlegget, men landet på at det skulle gjennomføres et eiermøte i samsvar med daglig leders innstilling til vedtak.

Styreleder, nestleder og daglig leder representerer styret i eiermøte. Invitasjon går til ordfører og kommunedirektører i deltakerkommunene. Det tas sikte på å gjennomføre eiermøte i september/oktober. Det sendes ut forslag til alternative datoer sammen med invitasjonen.

Styreleder, nestleder og daglig leder kommer med forslag til dato for styremøte etter at dato for eiermøte er fastsatt.

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

1. Det innkalles til eiermøte. Der diskuteres det om det skal arbeides videre for å undersøke om det er mulig å få til en sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og sekretariatsfunksjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune, eventuelt også sammen med Nordmøre, dersom de får landet sin prosess.
2. Prosessen må avsluttes i 2022. Om dette ikke lykkes, så innstilles det til å omdanne Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til oppgavefelleskap fra 1.1.2023, etter skissert samarbeidsavtale.

Daglig leders innstilling:

1. Det innkalles til eiermøte. Der diskuteres det om det skal arbeides videre for å undersøke om det er mulig å få til en sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og sekretariatsfunksjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune, eventuelt også sammen med Nordmøre, dersom de får landet sin prosess.
2. Prosessen må avsluttes i 2022. Om dette ikke lykkes, så innstilles det til å omdanne Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til oppgavefelleskap fra 1.1.2023, etter skissert samarbeidsavtale.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
23/21	20/00127-28	FKT - medlemsinformasjon april 2021
24/21	20/00127-33	FKT - Medlemsinformasjon juni 2021
25/21	20/00127-29	Kommunal- og moderniseringsdepartementets svar til FKT om personvernombud for kontrollutvalgssekretariat og private sekretariatsordninger
26/21	20/00005-40	Strukturgruppas forslag på høring
27/21	21/00034-16	Protokoll fra styremøte i NKRF 210326
28/21	21/00034-14	Protokoll fra styremøte i NKRF 210420
29/21	21/00034-15	Protokoll fra styremøte i NKRF 210510
30/21	21/00034-17	Protokoll fra styremøte i NKRF 210618

Referatsakene ble tatt til orientering

Stig Holmstrøm
Protokollunderskriver

Olav Myrseth Oterhals
Protokollunderskriver

Trygve Grydland
Protokollunderskriver