

Møteprotokoll

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Dato:	10.11.2021 kl. 09:30:10:30
Sted:	Microsoft Teams
Arkivsak:	21/00001
Møtende medlemmer:	Stig Holmstrøm, styreleder (Vestnes) Olav Myrseth Oterhals, medlem (Aukra) Knut Sjømæling, medlem (Gjemnes) Trygve Grydeland, medlem (Molde) Gudrun Herje Langseth, nestleder (Rauma)
Møtende varamedlemmer:	Lisbeth Valle for Kåre Sigmund Vevang (Hustadvika)
Forfall:	Kari Marie Jenstad (Sunndal) – vara kunne ikke møte
Fra administrasjonen møtte:	Jane Anita Aspen, daglig leder Sveinung Talberg, rådgiver
Protokollfører:	Jane Anita Aspen

Merknader:

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
22/21	21/00119-3	Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 10.11.2021	3
23/21	21/00056-14	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.8.2021	4

24/21	21/00058-7	Daglig leders orientering til styret i møte 10.11.2021	4
25/21	21/00033-4	Økonomirapport oktober 2021	5
26/21	21/00123-3	Lokale forhandlinger 2021	6
27/21	21/00103-20	Status etter eiermøte - videre prosess	6
28/21	21/00071-3	Møteplan 2022	Error ! Book mark not defin ed.
Referatsaker			
31/21	20/00127-43	FKT - Medlemsinformasjon september 2021	9
32/21	20/00127-44	Personvern rutine for kontrollutvalgssekretariat	9
33/21	21/00034-19	Protokoll fra styremøte NKRF 24.08.21	9
34/21	21/00034-18	Protokoll fra styremøte NKRF 20.09.21	9
35/21	21/00034-20	NKRFs årsmøte 2021- sakspapirer	9
36/21	20/00139-12	Vedr. 20-02275-34 - Svar på søknad om fritak fra folkevalgte verv og melding om valg etter Oddveig Gikling-Bjørnå, Senterpartiet	9
37/21	21/00055-10	ny daglig leder MRR	9
38/21	21/00055-14	Protokoll e.o. årsmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA 20.10.2021	9

Microsoft Teams, 10.11.2021

Stig Holmstrøm
Styreleder

Saker til behandling

22/21 Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 10.11.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	22/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styreleder fremsatte forslag om at Knut Sjømæling og Gudrun Herje Langseth 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 10.11.2021 godkjennes.

Sakliste til møte 10.11.2021 godkjennes

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

1. Knut Sjømæling
2. Gudrun Herje Langseth

Protokollen signeres digitalt.

Daglig leders innstilling:

Innkalling til møte 10.11.2021 godkjennes.

Sakliste til møte 10.11.2021 godkjennes

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

1.
2.

Protokollen signeres digitalt.

23/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.8.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	23/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Protokoll fra styremøte 25. august 2021 godkjennes.

Daglig leders innstilling:

Protokoll fra styremøte 25. august 2021 godkjennes.

24/21 Daglig leders orientering til styret i møte 10.11.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	24/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Daglig leder orienterte knyttet til følgende stikkord:

- Framleieavtalen med Molde Eiendom KF – Regnskapsfører har avklart at når huseier fakturerer med moms, skal Molde Eiendom KF viderefakturere oss med moms. Siden vi ikke er momspliktige, får vi kompensert momsen vi blir fakturert fra skatteetaten. Det kan komme på noen utgifter i forbindelse med flytting til nye lokaler.
- Kari Marie Jenstad fortsetter som styremedlem – Sunndal kommunestyre har innvilget Oddveig Gikling-Bjørnå fritak fra sine politiske verv ut valgperioden. Malene Aaram Vike fortsetter som vara.
- Husk meld inn krav om møtegodtgjørelse evt. tapt arbeidsfortjeneste – Styremedlemmer og varamedlemmer blir bedt om å registrere sine krav i Visma Expense innen 30.11.2021, for å være garantert at de kommer med på desember-lønn.

- Vedtak i Sunndal kontrollutvalg – Daglig leder informerte om vedtak gjort i kontrollutvalget i Sunndal, sak 25/21 Eventuelt i møte 23.9.2021: Rutiner for møteinnkalling – kontrollutvalget i Sunndal – Kontrollutvalget viser til epost datert 20.9.21, og tar avstand fra innholdet i e-posten. Kontrollutvalget har stor tillit til sekretariatet. Rutinar for møteinnkallingar er gjort i tråd med regelverket.

Daglig leder informerte styret kort om bakgrunnen for vedtaket i kontrollutvalget i Sunndal og daglig leders oppfølging for å ivareta arbeidsmiljø til ansatt sekretær.

- 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.

25/21 Økonomirapport oktober 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	25/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Økonomirapporten tas til orientering.

Daglig leders innstilling:

Økonomirapporten tas til orientering.

26/21 Lokale forhandlinger 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	26/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret godkjenner gjennomføringen av lokale forhandlinger 2021.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner gjennomføringen av lokale forhandlinger 2021.

27/21 Status etter eiermøte - videre prosess

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	27/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Daglig leder gav utvalget en kort orientering.

Styremedlem Knut Sjømæling informerte om at brevet vi sendte etter avholdt eiermøte hadde vært fremlagt for Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) i møte sist uke. IPR gir Kristiansund kommune som vertskommune for Kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre i oppgave å følge opp invitasjonen overfor de andre kommunene.

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

1. Styret støtter at det innledes dialog med Møre og Romsdal fylkeskommunen og kommunene på Nordmøre for å vurdere muligheten for å etablere et større sekretariat.
2. Det nedsettes følgende forhandlingsutvalg: ordfører Ståle Refstie, ordfører Torgeir Dahl, styreleder Stig Holmstrøm, daglig leder Jane Anita Aspen, representant fra kontrollutvalgene nestleder i kontrollutvalget i Molde Magne Reiten, ansattrepresentant Sveinung Talberg.
3. Resultat av forhandlinger, med fremforhandlet forslag til løsning, skal legges frem for styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal innen utgangen av 2022.
4. Styret skal holdes orientert om fremdriften i arbeidet.

Daglig leders innstilling:

1. Styret støtter at det innledes dialog med Møre og Romsdal fylkeskommunen og kommunene på Nordmøre for å vurdere muligheten for å etablere et større sekretariat.
2. Det nedsettes følgende forhandlingsutvalg: ordfører Ståle Refstie, ordfører Torgeir Dahl, styreleder Stig Holmstrøm, daglig leder Jane Anita Aspen, representant fra kontrollutvalgene nestleder i kontrollutvalget i Molde Magne Reiten, ansattrepresentant Sveinung Talberg.
3. Resultat av forhandlinger, med fremforhandlet forslag til løsning, skal legges frem for styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal innen utgangen av 2022.
4. Styret skal holdes orientert om fremdriften i arbeidet.

28/21 Møteplan 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	10.11.2021	28/21

Møtebehandling i Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 10.11.2021:

Møtebehandling

Votering

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

Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals vedtak

Styret godkjenner følgende møteplan for 2022: onsdag 26.januar, onsdag 6. april, onsdag 24. august og onsdag 16. november.

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreslå endring i tidspunkt dersom det blir behov for dette.

Styremøtene avvikles i 2022 på Microsoft Teams.

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner følgende møteplan for 2022: onsdag 26.januar, onsdag 6. april, onsdag 24. august og onsdag 16. november.

Daglig leder får, i samråd med styreleder, fullmakt til å foreslå endring i tidspunkt dersom det blir behov for dette.

Styremøtene avvikles i 2022 på Microsoft Teams.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
31/21	20/00127-43	FKT - Medlemsinformasjon september 2021
32/21	20/00127-44	Personvernrutine for kontrollutvalgssekretariat
33/21	21/00034-19	Protokoll fra styremøte NKRF 24.08.21
34/21	21/00034-18	Protokoll fra styremøte NKRF 20.09.21
35/21	21/00034-20	NKRFs årsmøte 2021- sakspapirer
36/21	20/00139-12	Vedr. 20-02275-34 - Svar på søknad om fritak fra folkevalgte verv og melding om valg etter Oddveig Gikling-Bjørnå, Senterpartiet
37/21	21/00055-10	ny daglig leder MRR
38/21	21/00055-14	Protokoll e.o. årsmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA 20.10.2021

Styret tar referatsakene til orientering (6 voterende).

Stig Holmstrøm
Protokollunderskriver

Knut Sjømæling
Protokollunderskriver

Gudrun Herje Langseth
Protokollunderskriver