

**SUNNMØRE  
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

**Representantskapet**

**MØTEBOK**

Møtedato: 19. oktober 2017, kl. 12.30

Møtestad: Lerstadvegen 545, 4. etg. i SKS IKS sine lokalar

Møtet vart leia av Torgrim B. Finnes.

Elles til stades:

Jonas Falch, Stordal, Thor Hansen, Ålesund, Gunnar O. Morsund, Giske, Gudmund Relling, Norddal, Rolf Bergmann, Sykkylven, Kåre Bjørnerem, Midsund, Sigrid Eidsvik, Haram, Svein Ove Søholt, Sandøy, Helge Kvame, Stranda, Rolf Liebich, Skodje, Målfrid Sjøstad, Ørskog

= **12 voterande**

Forfall: Ronny Blomvik, Sula

Frå styret møtte styreleiar Inge Gjørde, nestleiar Terri-Ann Senior, og styremedlem Dag Oksnes. Påtroppande dagleg leiar, Bjørn Tømmerdal var invitert og møtte.

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

- Sak 05/17 - Godkjenning av møtebok frå møte 04.05.2017
- « 06/17 - Budsjett 2018 og økonomiplan – Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
- « 07/17 - Regulering av godtgjersle til styre og representantskap i Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
- « 08/17 - Diverse orienteringar

**SAK 05/17**

**GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 4. MAI 2017**

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Møteboka frå møte 4. mai 2017 blir godkjent.

**06/17**

**BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN – SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**  
Saksdokument frå kontrollutvalgsekretariatet datert 03.10.2017

Tabellen nedanfor viser deltakarkommunane sin budsjetterte andel for 2018.

Kommune	Fordeling etter eigardel korrigert for till./frådrag	Etter medgått tid	Sum
Ålesund	184.708 + 48.024	240.000	472.732
Haram	92.354 + 24.012	80.000	196.366
Sykkylven	92.354 + 24.012	102.000	218.366
Sula	92.354 + 24.012	85.000	201.366
Giske	92.354 + 24.012	80.000	196.366
Stranda	92.354	101.000	193.354
Skodje	92.354	90.000	182.354
Ørskog	92.354 - 24.012	86.000	154.342
Midsund	92.354 - 24.012	70.000	138.342
Norddal	92.354 - 24.012	90.000	158.342
Sandøy	92.353 - 36.018	91.000	147.335
Stordal	92.353 - 36.018	85.600	141.935
<b>Sum</b>	1.200.600	1.200.600	2.401.200

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

1. Budsjett 2018 for Sunnmøre Kontrollutvalgsekretariat IKS med økonomiplan blir vedteke slik det ligg føre i vedlegg nr. 1 jf. også fordelingstabellen ovanfor.
2. Deltakerkommunene betaler inn sin budsjetterte del av utgiftene med 1/3 med forfall 1. mars 1. juli og 1. november i budsjettåret.

TIL HIT

**SAK 07/17**

**REGULERING AV GODTGJERSLETIL STYRE OG REPRESENTANTSKAP I SUNNMØRE KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Saksdokument frå kontrollutvalgsekretariatet datert 03.10.2017

**Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

- Godtgjering for arbeidet i representantskapet og styret blir sett til kr 1.650- pr. møte.
- Leiar i representantskapet og leiar i styret skal ha fast årleg godtgjersle med tillegg av godtgjersle per møte. Godtgjersle til styreleiar utgjer kr 22.300,-. Godtgjersle til leiar av representantskapet utgjer kr 8.000,-. Dersom funksjonstida er under eitt år, blir den faste godtgjersla avkorta forholdsmessig.

- Nestleiar i representantskapet og nestleiar i styret skal ha kr 2.300- i godtgjersle pr. møte, dersom dei må tre inn å leie møtet i leiarens fråvær.

## **SAK 08/17**

### **DIVERSE ORIENTERINGAR**

Styreleiar orienterte om tilsettingsprosessen for ny dagleg leiar. Etterpå hadde representantskapet sine medlemmar ein sekvens med erfaringsutveksling frå saker i sine kontrollutval.

#### **Representantskapet sitt samrøystes vedtak:**

Representantskapet tek saka til orientering.

Torgrim B. Finnes  
leiar i representantskapet  
(sign.)