

13 JUNI 2013

12/34

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
07.06.2012

Vår ref
13/426

Ark
012

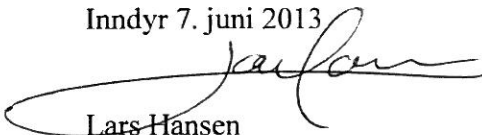
Kommunene i Salten

Salten kontrollutvalgsservice – oversendelse av virksomhetens årsmelding for 2012 og protokoll fra styremøte 2. mai 2013

Vedlagt oversendes eierkommunene til orientering årsmelding for 2012. Årsmelding ble vedtatt i styremøte i Salten kontrollutvalgsservice 2. mai 2013.

Vedlagt oversendes i tillegg protokoll fra nevnte styremøte. Protokollen inneholder vedtak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett for 2014 er vedtatt med en samlet utgiftsramme på kr 1.215.000,-. Fordelingen av utgifter mellom kommunene skjer bl.a ut fra folketall og antall møter i det enkelte kontrollutvalg for det enkelte regnskapsår.

Inndyr 7. juni 2013



Lars Hansen
Salten kontrollutvalgsservice



Salten
Kontrollutvalgsservice

2012

Årsmelding 2012

Innledning

Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av kommunelovens § 27. Formålet er å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Virksomheten startet opp 1. august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende krav til årsberetning, jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Styre

Styret består av 1 representant fra hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt følgende sammensetning i 2012:

Kommune	Representant	Funksjon
Beiarn	Arne Larsen	Styremedlem
Bodø	Inga-Lill Sundset	Styrets nestleder
Fauske	Nils-Christian Steinbakk	Medlem arbeidsutvalg
Gildeskål	Tore Laugsand	Styremedlem
Hamarøy	Åslaug Solem	Styremedlem
Meløy	Sture Bang	Styremedlem
Saltdal	Jan Arild Ellingsen	Styrets leder
Steigen	Jan-Erik Disen	Styremedlem
Sørfold	Gisle Hansen	Styremedlem

Verv i virksomheten godtgjøres som følger per år: Styreleder kr 10 000, Nestleder og Medlem av arbeidsutvalg kr 5 000, Øvrige styremedlemmer kr 1000 per år. Møtegodtgjørelse kr 1000 per møte.

Styrets aktivitet

Styret møttes til konstituerende styremøte 14. mai 2012. I samsvar med vedtektene ble det valgt styreleder, styrets nestleder og ett medlem av arbeidsutvalg. Styret behandlet og vedtok årsregnskap og årsmelding for 2011, budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016.

Ansatte

Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2012.

Kontorlokaler / arbeidsmiljø

Kontorsted for sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg på Inndyr.

Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljøet. Sykefraværet i virksomheten var 0,4 % i 2012, en økning fra 0,0 % i de tre foregående år.

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljøet.

Aktivitet

I 2012 ble det gjennomført 39 møter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2011 var tilsvarende tall 31. Økningen kan ses i sammenheng med at 2011 var et valgår, og at det av denne grunn ble holdt få møter i september og oktober. Fordelingen mellom kommunene er som følger i 2012:

Kommune	Antall møter
Beiarn	4
Bodø	7
Fauske	4
Gildeskål	3
Hamarøy	4
Meløy	5
Saltdal	5
Steigen	4
Sørfold	3

Tiltak for utvikling og økt kompetanse

Salten kontrollutvalgsservice gjennomførte 13. til 14. september 2012 fagsamling for valgte medlemmer av kontrollutvalg i Salten. Samlingen ble gjennomført på Fauske med 38 deltagere. Medlemmer fra alle 9 kontrollutvalg var deltagere på samlingen, i tillegg til gjester fra kontrollutvalgene i Nordland fylkeskommune, Rana og Vefsn kommuner.

Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og tilsyn. De bidrar med råd og veiledning, i tillegg til å være arenaer for utvikling av nettverk. Sekretariatsleder er leder av Norsk kommunerevisorforbunds (NKRF) fagkomité for selskapskontroll og kontrollutvalg. Kompensasjon fra NKRF til Salten kontrollutvalgsservice utgjorde kr 7 500 i 2012.

Regnskap

Samlede utgifter utgjør kr 1 086 443 (2011 kr 1 049 451, 2010: kr 964 224, 2009: kr 995.401) av et budsjett på kr 1 123 000 (2011 1 123 000, 2010: kr 1 090 000, 2009: kr 1.030.000). Samlede inntekter utgjør kr 1 010 687 (2011 kr 1 049 451, 2010: kr 964 224, 2009: kr 981.344) og består i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter.

Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen kommunene i mellom er gjennomført i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.

Likestilling / diskriminering

Styret har i 2012 bestått av 1 kvinne og 8 menn (11 % hhv 89 %)
Arbeidsutvalget har bestått av 1 kvinne og 2 menn (33 % hhv 67 %)
Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann (100 %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for å fremme likestilling eller formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Fauske 2. mai 2013

Jan Arild Ellingsen (s)
Styrets leder
Salten kontrollutvalgsservice



MØTEPROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE –

Møtedato: Torsdag 2. mai 2013 kl. 12.15 – 13.15

Møtested: Møterom Kvitblikk, Fauske hotell

Til stede:

Saltdal: Jan Arild Ellingsen
Bodø: Inga-Lill Sundset
Beiarn: Arne Larsen
Fauske: Nils-Christian Steinbakk
Hamarøy: Tor Valle
Steigen: Jan-Erik Disen
Sørfold: Gisle Hansen

Forfall:

Meløy: Sture Bang
Gildeskål: Tore Laugsand

Varamedlemmer:

Einar Helgesen møtte for Tore Laugsand
Ingen kunne møte for Sture Bang

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent. Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
1/13	Regnskap og årsmelding 2012
2/13	Gjennomgang av godtgjørelser for verv
3/13	Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017
4/13	Fagsamling høsten 2013
5/13	Orientering fra styreleder - oppfølging av ansatt
6/13	Eventuelt

1/13 Regnskap og årsmelding 2012

Forslag til vedtak:

Regnskap 2012 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2012 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Forslag fra Gisle Hansen: Arbeidsutvalget bes synliggjøre sekretariatets utadrettede virksomhet i årsmeldingen.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2012 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Årsmelding 2012 for Salten kontrollutvalgsservice vedtas.

Regnskap og årsmelding oversendes eierkommunene til orientering.

Arbeidsutvalget bes synliggjøre sekretariatets utadrettede virksomhet i årsmeldingen.

2/13 Gjennomgang av godtgjørelser for verv

Forslag fremsatt under behandlingen av saken:

Forslag fra Arne Larsen: Godtgjørelse for verv holdes på samme nivå som tidligere.

Votering:

Forslag fra Arne Larsen ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

Godtgjørelse for verv holdes på samme nivå som tidligere.

3/13 Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Forslag til vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2014. Totale utgifter for 2014 budsjetteres til kr 1 215 000,- og totale inntekter til kr 1 215 000,-. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2014-2017 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2014	2015	2016	2017
Totalutgift	1 215 000	1 263 000	1 313 000	1 365 000
Totalinntekt	1 215 000	1 263 000	1 313 000	1 365 000
Deflator		4,0 %	4,0 %	4,0%

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgsservice vedtar med dette følgende budsjett for 2014. Totale utgifter for 2014 budsjetteres til kr 1 215 000,- og totale inntekter til kr 1 215 000,-. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2014-2017 med følgende totale utgifter og inntekter:

Tekst	2014	2015	2016	2017
Totalutgift	1 215 000	1 263 000	1 313 000	1 365 000
Totalinntekt	1 215 000	1 263 000	1 313 000	1 365 000
Deflator		4,0 %	4,0 %	4,0%

4/13 Fagsamling høsten 2013

Forslag til vedtak:

Forslag ikke lagt frem.

Innspill fra styrets medlemmer til fagsamling høsten 2013:

- Er kommunens ledelse godt nok oppdatert om kontrollutvalg, og kan man ha med administrativ ledelse på samlingen?
- Invitere en riksavis til å holde et innlegg for å få litt avstand
- Invitere Maria Mikkelsen fra VG
- Utbyggingssaker
- Plan- og bygningsloven
- Hvordan ser rådmannen på kontrollutvalget?
- Åpne møter: når kan / skal møtene lukkes?

Oppsummert:

- Fremheve kontrollutvalgets egenart
- Invitere pressen
- Taushetsplikt / lukkede dører

5/13 Orientering fra styreleder - oppfølging av ansatt

Sekretariatsleder fratrådte under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret tar styreleders orientering om medarbeidersamtale med Lars Hansen til etterretning. Styret vil påpeke at det er svært godt fornøyd med måten Lars Hansen utfører sitt arbeid på. Dette fremkom fra samtlige som deltok på styremøtet 02.05.13. Styret vil videre understreke at AU har et viktig ansvar med å ivareta Lars Hansen som ansatt og bidra til at han kan utføre sine arbeidsoppgaver på en forsvarlig, god og korrekt måte. Dersom det fra Lars Hansens side påpekes forhold som kan bidra positivt i hans hverdag, skal AU følge dette opp og søke å finne løsninger innenfor dagens regelverk og økonomiske rammer

6/13 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.