

MØTEPROTOKOLL

Styret i FIKS

Møtetid: **02.03.2017 kl. 18:00**
Sted: **Møterommet i 2. etg., Rådhusplassen 29 i Ås**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland (Enebakk), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen (Ås), Jeanette Hoel (Vestby), Arne Maus (Nesodden), Lars Chr. Bilet (Ski)

Forfall:

Knut Erik Robertson og varamedlem Øivind Solli (begge Frogn)

Fra sekretariatet møtte:

Jan T. Løkken (møtesekretær)
Lene H. Lilleheier

Diverse merknader:

Sakene 3/17, 5/17, 7/17 og orienteringen om Follo brannvesen IKS under orienteringer ble behandlet først.

Møteprotokoll godkjent 08.03.2017

Thorbjørn Nerland
Leder

Jeanette Hoel
Nestleder

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

- [1/17](#) Årsberetning for 2016
- [2/17](#) Regnskapsrapport per 31.12.2016
- [3/17](#) Status for fusjonsprosessen med ROKUS
- [4/17](#) Regnskapsrapport per 15. februar 2017
- [5/17](#) Rapport fra sekretariatet
- [6/17](#) Rapport om arbeidet i kontrollutvalga
- [7/17](#) Tema for faglig forum 2017
- [8/17](#) Orienteringssaker

-1/17

Årsberetning for 2016

Sekretariatets innstilling:

Forslaget til årsberetning 2015 godkjennes.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Etter forslag fra styreleder la sekretariatet fram et forslag til nytt avsnitt om «Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS», jf. vedtaket.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget som ble lagt fram i møtet, enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Forslaget til årsberetning 2015, med tillegg av forslaget som ble lagt fram i møtet, godkjent.

[Lagre]

-2/17

Regnskapsrapport per 31.12.2016

Sekretariatets innstilling:

Regnskapsrapporten per 31.12.2016 tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Regnskapsrapporten per 31.12.2016 tas til orientering.

[Lagre]

-3/17

Status for fusjonsprosessen med ROKUS

Sekretariatets innstilling:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Styret drøftet videre strategi for FIKS etter at ROKUS hadde trukket seg fra fusjonsplanene.

Sekretariatet fremmet en revidert innstilling i saken, jf. vedtaket.

Styret var enig om å holde av 20. april for et styremøte.

Votering:

Den reviderte innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

1. Styret tar redegjørelsen om at ROKUS har trukket seg fra fusjonsdrøftingene til etterretning.
2. Styret for FIKS retter en forespørsel til ØKUS om å innlede drøftinger/gjennomføre en utredning for å avklare om det kan være hensiktsmessig med en sammenslåing av de to selskapene.

Styret vil peke på følgende mulige fordeler ved en sammenslåing:

- Større fagmiljø vil gi bedre tjenester for kontrollutvalgene
- Vi får et større miljø for utvalgenes erfaringsutveksling
- Sekretariatet blir mer robust til å takle sykdom og vakanser
- Større sekretariat sikrer uavhengigheten til rådmann og revisor
- Det blir lettere å rekruttere dyktige ansatte
- Det er mulig å effektivisere og redusere kostnader

FIKS har tidligere gjennomført drøftinger om fusjon med ROKUS, men denne prosessen ble stoppet av ROKUS da ett av deres kontrollutvalg gikk i mot planene. En utredning om disse fusjonsplanene foreligger.

Styret ser på en mulig fusjon med ØKUS som like interessant.

Av hensyn til at vår daglige leder går av med pensjon fra førstkomende årsskifte, er det en fordel om eventuelle drøftinger og avklaringer i begge selskap skjer relativt raskt.

[Lagre]

-4/17

Regnskapsrapport per 15. februar 2017

Sekretariatets innstilling:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

[Lagre]

-5/17

Rapport fra sekretariatet

Sekretariatets innstilling:

Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Sekretariatet orienterte om forestående kursdeltakelse, om byttet av sekretæransvaret for Ås og Ski og om virusangrepet på en av datamaskinene i sekretariatet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Rapporten fra sekretariatet tas til orientering.

[Lagre]

-6/17

Rapport om arbeidet i kontrollutvalga

Sekretariatets innstilling:

Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Styremedlemmene orienterte om arbeidet i sine utvalg.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKSs vedtak 02.03.2017:

Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

[Lagre]

-7/17

Tema for faglig forum 2017

Sekretariatets innstilling:

Saken legges fram uten innstilling

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Bl.a. følgende tema bel trukket fram: samarbeidet mellom kontrollutvalgene og kommuneadministrasjonen/ordfører, IT-sikkerhet, sammenslåingsprosessen mellom

Ski og Oppegård, samarbeidet med statlige etater om tilsyn, hvis fusjon: fellesmøte med ØKUS. Styret tar endelig standpunkt til tema på styremøtet i juni.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Saken legges fram uten innstilling

[Lagre]

-8/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 02.03.2017:

Lars Chr. Bilet orienterte om møtet som kontrollutvalget i Ski hadde hatt med daglig leder av Follo brannvesen IKS.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 02.03.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

