

MØTEPROTOKOLL

Styret i FIKS

Møtetid: **14.09.2017 kl. 18:00**
Sted: **Møterommet i 2. etg. Rådhusplassen 29 i Ås**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Jeanette Hoel (Vestby), Knut Erik Robertsen (Frogn),

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)
Lene H. Lilleheier

Observatør:

Kjell Tore Wirum

Diverse merknader:

Thorbjørn Nerland ønsket Kjell Tore Wirum, som kommende kontrollsjef, velkommen til møtet.

Møteprotokoll godkjent 18.09.2017

Thorbjørn Nerland
Leder

Håkon L. Henriksen
Medlem

Saksliste

- [19/17](#) Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS
- [20/17](#) Rapport fra sekretariatet
- [21/17](#) Regnskapsrapport per september 2017
- [22/17](#) Budsjettendringer 2017
- [23/17](#) Lønnsoppgjøret i FIKS
- [24/17](#) Faglig forum 26. oktober
- [25/17](#) Rapport om arbeidet i utvalga
- [26/17](#) Orienteringssaker

-19/17

Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med Kjell Tore Wirum tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

Kjell Tore Wirum presenterte seg og hadde en dialog med styret.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Dialogen med Kjell Tore Wirum tas til orientering.

[Lagre]

-20/17

Rapport fra sekretariatet

Sekretariatets innstilling:

Sekretariatets rapport tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

Sekretæren orienterte om problemene med bygget hvor FIKS framleier kontorlokaler fra kommunen. Det kan bli aktuelt å heve kontrakten og finne ny kontor fra kommunens side. Styret understreket at kommunen må sørge for at sekretariatet til enhver tid har hensiktsmessige kontorer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Sekretariatets rapport tas til orientering.

[Lagre]

-21/17

Regnskapsrapport per september 2017

Sekretariatets innstilling:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:
Kontrollsjefen svarte på styrets spørsmål.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

[Lagre]

-22/17

Budsjettendringer 2017

Sekretariatets innstilling:
Postene under lønn- og sosiale utgifter i budsjettet for 2017 styrkes med til sammen kr 167 000 og Kjøp av varer og tjenester økes med kr 58 000. Til sammen kr 225 000. Kr 225 000 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:
Leder pekte på at forslaget til budsjettendring var så stort i forhold til det totale budsjettet at budsjettet endres.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:
Postene under lønn- og sosiale utgifter i budsjettet for 2017 styrkes med til sammen kr 167 000 og Kjøp av varer og tjenester økes med kr 58 000. Til sammen kr 225 000. Kr 225 000 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.

[Lagre]

-23/17

Lønnsoppgjøret i FIKS

Sekretariatets innstilling:
Styret oppnevner leder og nestleder og ett medlem,, som får i fullmakt å fastsette det lokale lønnsoppgjøret for FIKS for 2017.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

Odd Harald Røst ble foreslått som medlem av utvalget

Votering:

Innstillingen, med tillegg av det framsatte forslaget, ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Styret oppnevner leder og nestleder og ett medlem, Odd Harald Røst, som får i fullmakt å fastsette det lokale lønnsoppgjøret for FIKS for 2017.

[Lagre]

-24/17

Faglig forum 26. oktober

Sekretariatets innstilling:

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

I møtet ble det understreket at utvalgslederne må bidra til at flest mulig i egne utvalg deltar i forumsmøtet. Det ble foreslått å vedta å ta saken til orientering.

Votering:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Saken tas til orientering.

[Lagre]

-25/17

Rapport om arbeidet i utvalga

Sekretariatets innstilling:

Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

Styremedlemmene orienterte om aktuelle saker i sine utvalg.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Informasjonen om arbeidet i kontrollutvalga tas til orientering.

[Lagre]

-26/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 14.09.2017:

Styret drøftet brevet fra ordføreren i Oppegård vedr. FIKS av 21.6.17. Styret var enige om at denne saken primært må håndteres av kontrollutvalgene i Oppegård og Ski. De to utvalgene har innledet et samarbeid om kontroll- og tilsynssakene ved sammenslåingen av de to kommunene.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 14.09.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

Eventuelt

Leder fikk styrets tilslutning til at det neste styremøtet, den 14. desember, holdes i Ski og etterfølges av en middag i anledning av at nåværende kontrollsjef slutter. Sekretariatet følger opp denne saken.