

MØTEPROTOKOLL

Styret i FIKS

Møtetid: **15.06.2017 kl. 17:30**
Sted: **Møterommet i 2. etg. Rådhusplassen 29 i Ås**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland (Enebakk) (sak 11/17 – 16/17), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen (Ås), Knut Erik Robertsen (Frogn), Lars Chr. Bilet (Ski)

Møtende varamedlemmer:

Lars Johan Rustad (Vestby), Jørn Bertelsen (Nesodden)

Forfall:

Jeanette Hoel (Vestby), Arne Maus (Nesodden)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)
Lene H. Lilleheier

Diverse merknader:

Pga. Jeanette Hoels forfall ble Håkon L. Henriksen valgt som medunderskriver av protokollen.

Håkon L. Henriksen ledet møtet fra sak 16/17.

Møteprotokoll godkjent 20.06.2017

Thorbjørn Nerland
Leder

Håkon L. Henriksen
Medlem

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

- [11/17](#) Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder
- [12/17](#) Regnskapet for FIKS 2016
- [13/17](#) Regnskapsrapport per juni 2017
- [14/17](#) Rapport fra sekretariatet
- [15/17](#) Budsjett 2018
- [16/17](#) Fastsetting av tema for faglig forum 2017
- [17/17](#) Rapport om arbeidet i kontrollutvalga
- [18/17](#) Orienteringssaker

7

-11/17

Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder

Sekretariatets innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Innstillingen fra ansettelsesutvalget ble lagt fram i møtet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Styret ansetter Elise Dahlslett som kontrollsjef/daglig leder i FIKS. Kjell Tore Wirum innstilles som nr. 2 til stillingen.

Lønnstilbudet blir som det framgår av saksutredningen.

Tilsettingen gjelder fra 1. november 2017 med overtakelse av det formelle ansvaret som daglig leder seinest 1. januar 2018.

-12/17

Regnskapet for FIKS 2016

Sekretariatets innstilling:

1. Regnskapet for FIKS for 2016 godkjennes.
2. Kr 79 832 tilføres disposisjonsfondet.
3. Regnskapet og årsberetningen for 2016 (vedtatt i sak 1/17), samt revisjonsuttalelsen av 30. mai 2017.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

1. Regnskapet for FIKS for 2016 godkjennes.
2. Kr 79 832 tilføres disposisjonsfondet.
3. Regnskapet og årsberetningen for 2016 (vedtatt i sak 1/17), samt revisjonsuttalelsen av 30. mai 2017.

-13/17

Regnskapsrapport per juni 2017

Sekretariatets innstilling:

Regnskapsrapporten per juni 2017 tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Regnskapsrapporten ble lagt fram i møtet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Regnskapsrapporten per juni 2017 tas til orientering.

[Lagre]

-14/17

Rapport fra sekretariatet

Sekretariatets innstilling:

Sekretariatets rapport tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Daglig leder orienterte bl.a. om arbeidstilsynets rapport om Rådhusplassen 29 og kommune arbeid i den forbindelse.

Lene H. Lilleheier rapporterte fra FKTs årsmøte og fagkonferanse.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Sekretariatets rapport tas til orientering.

[Lagre]

-15/17

Budsjett 2018

Sekretariatets innstilling:

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:

Lønnsutgifter	kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret	kr 45 000
Øvrige driftsutgifter	kr 298 000

Sum	kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene	kr 1 870 000
Resultat	kr 0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2017 i parentes):

	2017	2018
Enebakk	(kr 202 000)	kr 205 000
Frogn	(kr 234 000)	kr 239 000
Nesodden	(kr 253 000)	kr 260000
Oppegård	(kr 307 000)	kr 314000
Ski	(kr 330 000)	kr 339000
Vestby	(kr 241 000)	kr 249 000
Ås	(kr 256 000)	kr 264 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:

Lønnsutgifter	kr 1 420 000
Godtgjørelse til styret	kr 45 000
Øvrige driftsutgifter	kr 298 000
Sum	kr 1 870 000
Refusjon fra kommunene	kr 1 870 000
Resultat	kr 0

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 2017 i parentes):

	2017	2018
Enebakk	(kr 202 000)	kr 205 000
Frogn	(kr 234 000)	kr 239 000
Nesodden	(kr 253 000)	kr 260000
Oppegård	(kr 307 000)	kr 314000
Ski	(kr 330 000)	kr 339000
Vestby	(kr 241 000)	kr 249 000
Ås	(kr 256 000)	kr 264 000

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.

-16/17

Fastsetting av tema for faglig forum 2017

Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Odd Harald Røst foreslo at Lars Chr. Bilet gir en kort orientering om arbeidet i kontrollutvalgene i Ski og Oppegård i forbindelse med kommunesammenslåingen. Thorbjørn Nerland foreslo at den nye kontrollsjefen får anledning til å presentere seg og at risikobildet i kommunene også blir et tema.

Votering:

De framsatte tema ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Hovedtema blir presentasjon av risikobildet i kommunene. I tillegg korte presentasjoner av arbeidet til kontrollutvalgene i Ski og Oppegård i forbindelse med kommunesammenslåingen og den nye kontrollsjefen. Styreleder og kontrollsjef får i fullmakt å fastsette endelig program.

-17/17

Rapport om arbeidet i kontrollutvalga

Sekretariatets innstilling:

Informasjonen om arbeidet i utvalga tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Styrets medlemmer orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Informasjonen om arbeidet i utvalga tas til orientering.

-18/17

Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Styret i FIKS behandling 15.06.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Styret i FIKS vedtak 15.06.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]