

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet avholdt møte:

Møtedato: Onsdag 28. september 2016	Tid: Kl. 15.00 – 16.00	Møtested: Havnegata 2, Arendal
---	----------------------------------	--

Til stede: Jan Dukene (Tvedestrand), Anders Christiansen (Birkenes), Ove Gundersen (Froland), Inger Løite (Gjerstad), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Robert Cornels Nordli (Arendal), Per Kristian Lunden (Risør), Reidar Saga (Åmli), Arne Thomassen (Lillesand), Tellef Inge Mørland (Aust Agder fylkeskommune) Kirsten Helen Myren (Vegårshei).

Fra adm: Kristian Fjellheim Bakke, Ketil Raknes

Andre: Maya Twedt Berli (styrets leder).

Sak nr:	Saker:
14/2016	Dagsorden
15/2016	Budsjett for 2017
16/2016	Økonomiplan for perioden 2018-2020
17/2016	Strategi for Aust-Agder Revisjon IKS
18/2016	Referatsaker/orienteringer
19/2016	Eventuelt

Arendal, 29. september 2016

Kristian Fjellheim Bakke
Daglig leder/sekretær

Kopi: Kommunene, styrets leder.

Sak nr: 14/2016	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Dagsorden	

VEDTAK:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Til å underskrive protokoll i tillegg til leder velges Tellef Inge Mørland og Robert Cornels Nordli

Sak nr: 15/2016	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Budsjett for 2017	

Saksopplysninger:

Representantskapet skal en gang i året behandle og vedta økonomiplan, jfr. lovens § 20. Selskapets årsbudsjett vedtas av representantskapet i tråd med § 2, jfr § 5 i "Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsbudsjett for interkommunale selskaper" fastsatt 17/12-99. Vedtatt budsjett/ økonomiplan skal oversendes eierne innen 10.oktober før budsjettåret for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett.

Inntektsgrunnlaget (tilskuddene fra eierkommunene) i budsjettet for 2017 baserer seg på økonomiplanen som representantskapet vedtok i 2015 og 2016. Det innebærer at man har forholdt seg til beslutningsgrunnlaget i forbindelse med utvidelsen av selskapet som anbefalte at «selskapet i en overgangsperiode på 2 år beholder tilskuddene fra kommunene som er vedtatt i økonomiplanen som er vedtatt av representantskapet for 2016».

Møtebehandling

Det ble orientert om hovedlinjene i budsjettet for 2017, og det ble besvart enkelte spørsmål.

Vedtak:

Saken var sendt ut med følgende

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET:

Årsbudsjett for 2017 for Aust-Agder Revisjon IKS godkjennes med en utgiftsramme på kr. 15 433 000. Styret får fullmakt til å gjøre løpende budsjettjusteringer, innenfor vedtatt tilskuddsfordeling og samlet tilskuddsnivå.

Vedtak:

Årsbudsjett for 2017 for Aust-Agder Revisjon IKS godkjennes med en utgiftsramme på kr. 15 433 000. Styret får fullmakt til å gjøre løpende budsjettjusteringer, innenfor vedtatt tilskuddsfordeling og samlet tilskuddsnivå.

Sak nr: 16/2016

Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke

Sak: Økonomiplan for perioden 2018-2020

Saksopplysninger

Iht selskapsavtalens § 10 skal representantskapet en gang i året behandle og vedta økonomiplanen. Denne skal oversendes eierkommunene innen 10. oktober før budsjettåret.

Som en konsekvens av utvidelsen av selskapet pr. 1.1.2016, vil fordelingsnøkkelen mellom kommunene endres fra og med 1.1.2018. Føringerne for endringene i fordelingsnøkkelen er lagt i utredningsrapporten som lå til grunn for utvidelsen. Her heter det at «etter arbeidsgruppas vurdering bør den fremtidige metoden for å beregne størrelsen på eiernes tilskudd i selskapet i størst mulig grad reflektere faktisk ressursuttak. For å kunne gjøre en rasjonell beregning av det faktiske uttaket til hver enkelt kommune, anbefaler vi at det utvidede selskapet i en overgangsperiode på 2 år beholder tilskuddene fra kommunene som er vedtatt i økonomiplanen som er vedtatt av representantskapet for 2016».

Før vi har bestemt metode for beregning av fordelingsnøkkelen er det ikke mulig å vurdere konsekvensene av endringen i økonomiplanen. Tilskuddfordelingen som ligger til grunn i økonomiplanen er derfor kun et anslag fra administrasjonens side.

Møtebehandling

Det ble orientert om hovedlinjene i økonomiplanen.

Vedtak:

Saken var sendt ut med følgende

INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET:

Økonomiplan for 2018 – 2020 for Aust-Agder Revisjon IKS godkjennes.

Representantskapet ber styret om å legge frem et forslag til ny metode for beregning av tilskudd fra eierkommunene ved fremleggelsen av budsjett for 2018.

Vedtak:

Økonomiplan for 2018 – 2020 for Aust-Agder Revisjon IKS godkjennes.

Representantskapet ber styret om å legge frem et forslag til ny metode for beregning av tilskudd fra eierkommunene ved fremleggelsen av budsjett for 2018.

Sak nr: 17/2016	Saksbehandler: Maya Twedt Berli
Sak: Strategi for Aust-Agder Revisjon IKS	

Saksopplysninger:

Styret skal i høst arbeide med selskapets strategi. I den forbindelse er det viktig å få representantskapets innspill som sier noe om hvilken retning organisasjonen ønsker å bevege seg i.

Leder av representantskapet hadde sendt ut et notat til representantskapets medlemmer på forhånd, som grunnlag for drøftinger.

Møtebehandling:

Representantskapets leder, styreleder og daglig leder orienterte om bakgrunnen for saken. I tillegg orienterte daglig leder om utviklingstrekkene i virksomheten og i etterspørselen av revisjonens tjenester. Det ble både lagt vekt på økt etterspørsel fra kontrollutvalgene etter forvaltningsrevisjon, som er en av selskapets kjerneoppgaver. I tillegg er det økt etterspørsel etter selskapskontroll og andre utredningsoppgaver, granskninger og undersøkelser.

Alle eierrepresentantene fikk anledning til å gi innspill til strategiprosessen. I hovedsak dreide innspillene seg om aktivitetsnivået til Aust-Agder Revisjon IKS. Det ble ikke gitt signaler om at selskapet bør redusere sitt aktivitetsnivå fremover. Det var ulike betraktninger blant eierne i hvilken grad man ønsker at selskapet skal utvide sin kapasitet og kompetanse i forhold til nye oppgaver. Det ble lagt vekt på at eventuell styrking av selskapets kompetanse og utvidelse av kapasitet ikke bør finansieres gjennom de faste tilskuddene fra eierkommunene. Det blir viktig å tydeliggjøre omfanget av tjenester som skal ligge innenfor/utenfor det faste tilskuddet.

Styreleder mottok signalene fra eierne til den videre strategiprosessen, og representantskapet ønsket å avholde et nytt representantskapsmøte for å kunne drøfte et utkast til strategi.

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken ut over referatet fra møtebehandlingen.

Sak nr: 18/2016	Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke
Sak: Referatsaker/Orienteringer	

- Daglig leder orienterte kort om:
 - o ny virksomhetsplan som en følge av utvidelsen av selskapet.
 - o revisjonens rolle i forbindelse med innkjøpssak i Grimstad kommune.

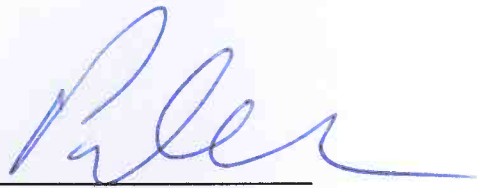
Sak nr: 19/2016

Saksbehandler: Kristian Fjellheim Bakke

Sak: Eventuelt

Det ble ikke fastsatt tidspunkt for neste møte. Representantskapets leder kommer tilbake til møtedato.

Dato:



Per Kristian Lunden



Tellef Inge Mørland



Robert Cornels Nordli