



Til: Styremedlemmer:

Marit Trones,	Beiarn
Espen Rokkan,	Bodø
Gry Janne Rugås	Fauske
Bernt Moe Hansen	Gildeskål
Ingvald Sørensen,	Hamarøy
Bjørn Sleipnes,	Meløy
Stig Morten Sletteng,	Saltdal
John Ringstad	Steigen
Gisle Hansen	Sørfold

MØTEINNKALLING STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE –

Møtedato: Torsdag 4. januar 2018 kl. 14.00,

Møtested: Salten Regionråds lokaler Prinsens gate 113A i Bodø

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/18	Henvendelse fra Fauske kommune med spørsmål om Salten kontrollutvalgsservice sin håndtering av sensitiv informasjon
02/18	Status for utredning av Interkommunalt selskap for sekretariat
03/18	Eventuelt

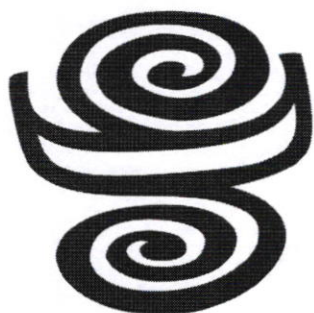
Eventuelle forfall bes meldt sekretariatet tlf 470 37452.

Kobbelv, 29. desember 2017

Gisle Hansen (s)
Styreleder

Lars Hansen
Sekretariatsleder

Kopi sendes: Varamedlemmer til styret, ordførere i deltagende kommuner, revisor.



Salten Kontrollutvalgsservice

VEDTEKTER – 26.10.2010

§ 1 Navn – organisering

Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid som er opprettet med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 27.

§ 2 Deltakere

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune, Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i samarbeidet.

Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det.

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgsservice. Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.

§ 3 Kontorsted

Salten kontrollutvalgsservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 9 kommunene i Salten. Styret fastsetter kontorsted.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Salten kontrollutvalgsservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr. kommunelovens § 77 nr. 10 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner § 20. Salten kontrollutvalgsservice ønsker kontinuerlig å søke samarbeid med og tilby sine tjenester i forhold til virksomheter det er naturlig å samarbeide med.

§ 5 Innskudd og eierandel

Vertskommunen stiller kontor til disposisjon, dersom det er behov for det.

Det skal ikke gjøres innskudd ved etableringen, men kommunene blir eier av en forholdsvis andel av verdien av inventar og utstyr som anskaffes etter at Salten kontrollutvalgsservice er stiftet, beregnet forholdsvis ut fra størrelsen på tilskudd til de samlede driftsutgifter i henhold til § 6.

§ 6. Økonomi - fordeling av utgifter.

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9 kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i regnskapsåret og virkelig avholdte møter.

§ 7. Styrets sammensetning og myndighet. Styrets arbeidsutvalg.

7.1 Styret.

Sekretariatets øverste organ er styret.

Styret består av en representant fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av det respektive kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.

Styret har ansvar for at Salten kontrollutvalgsservice formål oppfylles innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger. Styret har ansvar for at drift og vedtekter til enhver tid er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vedtektene skal gjennomgås en gang hver valgperiode.

Styret selv behandler og vedtar følgende:

- Årsmelding og årsregnskap
- Overordnet plan og budsjetttramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan.
- Budsjettforslag for neste år. Forslaget skal ikke gå utover budsjetttrammene som ligger i den fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.
- Styreleder og nestleder for valgperioden.

Styret skal en gang per valgperiode foreta en gjennomgang av godtgjørelser for verv. Informasjon om godtgjørelser beskrives i virksomhetens årsberetning.

Styret har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.

Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser utover de økonomiske rammer som kommunene bevilger.

7.2 Styrets arbeidsutvalg

Styret velger og bestemmer funksjonstiden til et arbeidsutvalg med tre medlemmer. Valg foretas blant styrets medlemmer.

Arbeidsutvalget skal på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og med styrets vedtak.

Arbeidsutvalget fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av styret utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.

Arbeidsutvalget oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjetttramme. Arbeidsutvalget tilsetter sekretariatsleder og øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgsservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.