

Møteinnkalling

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested: Skiptvet, møterom Karlsrud (kommunestyresalen)

Tidspunkt: 18.08.2015 kl. 14:00-15:30

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Det gjøres oppmerksom på at i sak 15/7, har det pga sommerferie, og sykdom i konsulentfirmaet ikke vært mulig å ferdigstille evt saksvedlegg før frist for utsending. Vi regner like vel med at møtet kan gå som planlagt og at eventuelle sakspapirer blir ettersendt/presentert i møtet.

Rakkestad, 10.08.2015

Knut Espeland
Leder
(sign.)

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps møte 18.08.2015

Sakliste

- | | |
|---------|--|
| PS 15/5 | Konstituering |
| PS 15/6 | Status og referat fra sonderingsrunden med ØKUS, ROKUS og FIKS |
| PS 15/7 | Ekstern ressursgjennomgang i IØKUS IKS |

U.off.

Saksnr.: 2015/526
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 129424/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaknr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	18.08.2015	15/5

Konstituering

Styrets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 10.08.2015

Tore Johansen/s
Styreleder

Saksnr.: 2015/529
Dokumentnr.: 33
Løpenr.: 96125/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	11.05.2015	15/14
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	12.06.2015	15/18
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	18.08.2015	15/6

Status og referat fra sonderingsrunden med ØKUS, ROKUS og FIKS

Styrets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

Styret får mandat til å arbeide videre med å etablere et tettere samarbeid med kontrollutvalget i ytre Østfold, eventuelt med mulighet for en fremtidig sammenslåing

Rakkestad, 10.08.2015

Tore Johansen/s
Styreleder

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 11.05.2015:

Styreleder refererte fra de tre møtene som har vært med andre sekretariat og fra de møtene som har blitt avholdt i strategigruppa.

Hovedtrekkene fra alle de tre møtene var:

- Positivitet til å eventuelt utvikle det allerede pågående samarbeidet med IØKUS IKS.
- Ingen pågående planer om å slå seg sammen med andre selskap, fornøyd med dagens situasjon.
- Noe avventende i fht. Kommunereformen

Selskapet er vedtatt i representantskapet å gå videre inn i fase to av ressurs gjennomgangen som gjennomføres av Norsk kommunerådgeving ved Erik Fjordnes.

Daglig leder er positiv til en gjennomgang av selskapet, men mener at tidspunktet kunne ha vært bedre, og at prosessen burde ha vært bedre forankret hos de ansatte.

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak/innstilling 11.05.2015:

Saken tas til orientering og settes opp på neste styremøte

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 12.06.2015:

Styret drøftet sakene. Det er avtalt et nytt møte med Fjordnes 16/6, og det er noe uklart om man er i mål innen 19/6 som det er berammet representantskapsmøte.

Ang sonderingsrunden som har vært med ROKUS, FIKS og ØKUS, ser styret det som mest hensiktsmessig å gå videre med å se på et tettere samarbeid med kontrollutvalgssekretariatet for de ytre Østfoldkommunene (ØKUS).

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak 12.06.2015 som:

Styret anbefaler at man arbeider videre med å få til et tettere samarbeid med kontrollutvalgssekretariatet for ytre Østfold (ØKUS), med mulighet for en eventuelt fremtidig sammenslåing.

Dette begrunnes med at :

- De to selskapene kan utfylle hverandre godt ifht kompetanse.
- Det er allerede en felles plattform i fht saksbehandlingssystem og arkiv.
- Kort avstand mellom de to sekretariatenes lokalitet.

Styret fremmer følgende innstilling til representantskapet:

Styret får mandat til å arbeide videre med å etablere et tettere samarbeid med kontrollutvalgssekretariatet i ytre Østfold, eventuelt med mulighet for en fremtidig sammenslåing.

Vedlegg

- Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat 25032015 (FIKS)
- Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat 15042015 (ROKUS)
- Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat 20042015 (ØKUS)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Styreleder, Kobbek og daglig leder har besøkt sekretariatene i ytre Østfold, Follo og Romerike for å drøfte en eventuell sammenslåing/ samarbeid med styreleder og daglig leder i de respektive sekretariat.

I tillegg har det i representantskapets møte 28.05.2015 blitt vedtatt og løfte selskapet over i fase 2 ifht ressursgjennomgangen som gjøres av Norsk kommunerådgiving.

Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat

Sted/dato/tid: Follo FIKS/25.03.15/11:00-13:00

Til stede: Fra Follo FIKS: Roar Thun (styreleder), Jan Løkken (daglig leder)
Fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat (IØKUS): Tore Johansen (styreleder), Anita Rovedal (daglig leder), samt prosjektleder for Prosjekt Eierskap i Indre Østfold Åsmund Kobbavik

Tema: Innledende samtale om et eventuelt fremtidig formalisert samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariatene.

Styreleder IØKUS:

Representantskapet har bedt styret om å vurdere sammenslåing med tilstøtende sekretariat(er) for å oppnå større robusthet for selskapet. Det vil da være en forutsetning å oppnå høyere fagkompetanse og bedre tjenesteytelse, dvs. større effekter enn kun samlokalisering og besparelser. Et avgjørende spørsmål er om vi kan utnytte hverandres resurser på en god måte?

Styreleder Follo FIKS

Follo FIKS er et § 27 samarbeid mellom 7 kommune. 1,6 årsverk tilpasset KU sine ønsker. Sårbare ved store ekstraordinære prosjekter eller ved sykemelding. Eierkommunene går litt ulike veier når det gjelder revisjon.

KU-lederne sitter i styret og har stort utbytte av uformelle samtaler. Styret fikk f.eks. myndighet av sine KU til å sette opp en plan for forvaltningsrevisjon for et av selskapene.

Ikke fremmed for å gå i samarbeid når det er tuftet på likeverd og at ambisjonsnivået er opprettholdt. IKS er å foretrekke dersom det blir et større selskap. I fremtiden: Sekretariatet bør ta overordnet analyse for å ivareta bestillerfunksjonen. Også fordi enkelte kommuner velger ekstern revisor.

Tror at kontrollutvalgssekretariatet vil få flere oppgaver i tiden som kommer. Hvis man sammenlikner KU med andre utvalg i kommunene så blir ofte KU stemoderlig behandlet. Sekretariatet sees fremdeles på som en ny ordning.

Enig i at det faglige skal styre. Hvordan kan man innlede et tettere faglig samarbeid? Ser ikke shopping som noe alternativ. På kontrollutvalgssekretariatskontorene sitter det mye kompetanse. Hvordan kan man utnytte dette og demme opp for sårbarhet?

Innspill for øvrig i møtet:

- Videreføre back-up løsning og utvide det faglige samarbeidet. Snakke nærmere om saksbehandlingssystemer og rutiner. Søke større tverrfaglighet sekretærene imellom.
- Oslofjordsamarbeidet fungerer svært godt. Oslofjordsamarbeidet bør være kimen i et utvidet samarbeid. Å møtes 2 ganger i året er noe sjeldent.
- Kan man høste noe av de erfaringer de har de gjort seg i Temark? De er *vel* store (mange eiere). Likeverd er viktig.
- Kommunereformen: Mye er uavklart i nye kommuner rundt oppgavefordeling. Ved å gå i dialog nå kommer vi i god prosess.
- Overordnet analyse: Må ha åpnere prosesser i arbeidet med overordnet analyse. Administrasjonen må trekkes bedre med. Større forankring i kommunestyret. Er det bekvemmelighet som skal legges til grunn? Enkelt for revisjonen å ta overordnet analyse.
Kontrollperspektivet i kommunene er i utgangspunktet litt bakpå; man er flinke til å tilpasse seg.
- Videre med et utredningsarbeid: Ansatte må trygges i dette. Ingen prosess skal gå på en slik måte at de ansatte skal føle seg truet i sin jobb. Det skulle for øvrig ikke være noen grunn til bekymring for dette.

Styreleder IØKUS oppsummerer:

IØKUS har ballen videre og vil ta nærmere initiativ i forhold til faglig og/eller formalisert samarbeid.

Det avtales foreløpig ikke nytt møte.

210415/Åsmund Kobbevik

Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat

Sted/dato/tid: Lørenskog Rådhus/15.04.15/13:15-14:30

Til stede: Fra ROKUS: Torgunn Bakken (styreleder), Mona Moengen (daglig leder)
Fra Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat (IØKUS): Tore Johansen (styreleder), Anita Rovedal (daglig leder), samt prosjektleder for Prosjekt Eierskap i Indre Østfold Åsmund Kobbavik

Tema: Innledende samtale om et eventuelt fremtidig formalisert samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariatene.

Styreleder IØKUS

Representantskapet har bedt styret om å se på struktur for å redusere sårbarhet. Hvordan kan vi styrke oss nå, og hva kan vi oppnå på sikt?

Kommunereformen vil medføre strukturendringer og gir oss innspill om nye oppgaver. Vi er ikke nødvendigvis avhengig av å kjenne grensdragningene for å diskutere samarbeid. Hvordan ser styret for ROKUS på en mulig sammenslåing med vårt sekretariat? Lokalisering anses som underordnet, det er først og fremst et spørsmål om hvordan vi kan skape de gode samarbeidsfunksjonene.

Styreleder ROKUS

Styret har drøftet dette noe og vil kunne se nærmere på dette ved en strategisamling over sommeren.

ROKUS består av 13 kommuner. Vi ser behovet for fagmiljøer og robusthet i sekretariater, og tror det må bli større fagmiljøer på sikt.

Bestiller bør ha utførerkompetanse.

Daglig leder ROKUS

Hva som ligger i sekretariatsrollen er rundt beskrevet. Utredningsansvaret er parallelt beskrevet med rådmannens utredningsansvar. Dette er en omfattende oppgave. Sekretariatet skal sørge for at de forslag som foreligger er tilstrekkelig forberedt – herunder at alle sider ved saken er opplyst. Hvilke krav som skal kunne settes til saksforberedelsen vil variere fra sak til sak. Innenfor dagens regelverk er krav til sekretariatets saksutredninger ikke beskrevet.

Tror ikke at lovutvalget kommer med omfattende nye krav. De gjør ferdig sitt arbeid ultimo 15:

- Har fått bredt mandat på kontroll og tilsyn.
- Egenkontrollen skal styrkes
- Kommunalt selvstyre skal styrkes.

Overordnet analyse gjøres av ROKUS. Dette gir innsikt i kommunene og underlag for veiledning av KU. Det er viktig å skrelle av rådmannens ønsker og revisjonens ønsker. På Romerike har KUene valgt å etablere felles møteplasser. Sekretariatet benytter denne møteplassen til utveksling og opplæring.

Mulige samarbeidssaker

- For vanlig årshjulssaker vil det ligge en styrke i å utvikle en måte å jobbe på. Tilstrekkelig opplyst og saksbehandlet. Rutiner og maler
- Ikke årshjulssaker: Spesielle saker – ha et fagmiljø å diskutere
 - Innenfor eller utenfor ktr.utv. mandat?
 - Ofte behov for å snakke med andre
- Gjensidig avtale om ressurs- og kompetanseutvikling
 - Demme opp for sårbarhet
- Møtepunkter for styrene? Styret må ha forståelse for kontrollutvalgenes funksjoner.

Oppsummering v/styreleder IØKUS

IØKUS ser seg om etter formalisert samarbeid for å demme opp for sårbarhet, og vil følge opp med å sende en sak på dette, mulig etter sommeren.

210415/Åsmund Kobbevik

Møte vedrørende samarbeid for kontrollutvalgssekretariat

Sted/dato/tid: ØKUS, Hancobygget, Fr.stad/ 20.04.2015/ 11:00- 12:00

Tilstede: Fra ØKUS: Viktor Kristiansen, (styreleder) og Anne-Karin Femanger Pettersen (daglig leder)

Fra IØKUS IKS: Tore Johansen (styreleder), Anita Rovedal (daglig leder)

Tema: innledende samtale om et eventuelt fremtidig formalisert samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariatene.

- Styreleder IØKUS innledet:
Representantskapet har bedt styret gjøre en sondering ifht de nærliggende kontrollutvalgssekretariatene om de har gjort seg noen tanker om en eventuell sammenslåing av sekretariatene for å oppnå større robusthet. Det vil da være en forutsetning å oppnå høyre fagkompetanse og bedre tjenesteytelse, og ikke kun fokus på økonomiske besparelser.
Vi har vært i kontakt med flere, FIKS og ROKUS. Ser i Indre Østfold at man ser litt til og sammenligner med TEMARK som er blitt store.
- ØKUS:
Det har ikke vært noen konkrete tanker om utvidelse/sammenslåing på styrer/eiernivå i Ytre Østfold utover at de nå er innleid av Halden kommune i tillegg til eierkommunene.
- Annet:
Man diskuterte litt likheter/ulikheter i de ulike selskapene. Vi har bla samme saksbehandlingsprogram og nær lokalitet til hverandre.
Evt videreføre back-up løsning og utvide det faglige samarbeidet.
Oslofjordsamarbeidet fungerer svært godt..
Kommunereformen: Mye er uavklart i nye kommuner rundt oppgavefordeling. Ved å gå i dialog nå kommer vi i god prosess.
- Styreleder IØKUS oppsummerer:
IØKUS har ballen videre og vil ta nærmere initiativ i forhold til faglig og/eller formalisert samarbeid.
Det avtales foreløpig ikke nytt møte.

Anita Rovedal

Saksnr.: 2015/526
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 68153/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	28.04.2015	15/4
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	18.08.2015	15/7

Ekstern ressursgjennomgang i IØKUS IKS – Fase 2

Styrets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem slik at vedtak kan fattes

Rakkestad, 10.08.2015

Tore Johansen/s
styreleder

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskaps behandling

28.04.2015:

Fjordnes, fra Norsk Kommunerådgivning AS, hadde en kort gjennomgang da han hadde hatt en gjennomgang rett før i eiermøtet hvor de samme var representert.

Representantskapsleder hadde følgende forslag til vedtak:

«På grunnlag av fremlagt rapportering for selskapet vedtar representantskapet at IØKUS IKS skal gjennomføre fase 2 i utredningen.

Styret skal, med bistand fra ekstern konsulent, legge frem forslag til tiltak for et ekstraordinært representantskapsmøte i juni.

Kostnader dekkes av selskapets disposisjonsfond»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps vedtak/innstilling

28.04.2015:

På grunnlag av fremlagt rapportering for selskapet vedtar representantskapet at IØKUS IKS skal gjennomføre fase 2 i utredningen.

Styret skal, med bistand fra ekstern konsulent, legge frem forslag til tiltak for et ekstraordinært representantskapsmøte i juni.

Kostnader dekkes av selskapets disposisjonsfond

Sammendrag

I møte av 10.11.2014 ble følgende vedtatt:

1. *Representantskapet vedtar å gjennomføre en ekstern og uavhengig gjennomgang av oppgavene i selskapet sett opp mot kommunenes oppgaveløsning og komme med forslag til effektivitets- og kostnadsforbedringer.*
2. *Representantskapet vedtar at ordførerkollegiet skal være styringsgruppe for den eksterne vurderingen, og samhandle underveis med styret. Endelig rapport legges frem for representantskapet snarest og innen første kvartal 2015. Finansieringen tas innenfor selskapets rammer.*
3. *Det settes ned en sonderingsgruppe bestående av ordfører i Rakkestad, Våler, Hobøl, Trøgstad i tillegg til representantskapsleder, styreleder og daglig leder i IØKUS IKS.*

Resultatet, av fase 1 i denne ressursgjennomgangen, ble lagt frem for representantskapet 28.04.2015 og det ble vedtatt følgende:

«På grunnlag av fremlagt rapportering for selskapet vedtar representantskapet at IØKUS IKS skal gjennomføre fase 2 i utredningen.

Styret skal, med bistand fra ekstern konsulent, legge frem forslag til tiltak for et ekstraordinært representantskapsmøte i juni.

Kostnader dekkes av selskapets disposisjonsfond»

Vedlegg

- IØKUS IKS – mål og strategi (presenteres i møtet, evt andre saksvedlegg ettersendes)

Saksopplysninger

Norsk kommunerådgeving v/ Fjornes har hatt møter med daglig leder og styreleder hver for seg og sammen. Styreleder vil presentere resultatet av ressursgjennomgangen i møte.

Vurdering

Styret legger frem resultatet av fase 2 i ressursgjennomgangen med mulighet for representantskapet å eventuelt fatte vedtak i saken.