

## Møteinnkalling

### Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

**Møtested:** Marker rådhus,  
**Tidspunkt:** 05.05.2017 kl. 09:00 - 09:30

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post [anirov@fredrikstad.kommune.no](mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no)

*Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Medlemmer er selv ansvarlig for å kalle inn vara, sekretariatet ønsker da beskjed.*

Minner om at i representantskapet for IØKUS IKS sitter det kun et medlem pr. kommune.

Rakkestad, 21.04.17

Petter Schou  
Leder  
(sign.)

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskaps møte 05.05.2017

### Sakliste

- PS 17/1      Konstituering
- PS 17/2      Årsregnskap 2016 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
- PS 17/3      Årsberetning 2016 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat

**U.off.**

**Saksnr.:** 2017/352  
**Dokumentnr.:** 5  
**Løpenr.:** 79773/2017  
**Klassering:** 033  
**Saksbehandler:** Anita Rovedal

## Møtebok

<b>Behandlet av</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Utvalgssaksnr.</b>
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	05.05.2017	17/1

### Konstituering Kontrollutvalgssekretariatets 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, 21.04.17  
Tore Johansen/s  
Styreleder

Saksnr.: 2017/354  
Dokumentnr.: 6  
Løpenr.: 34975/2017  
Klassering: 033  
Saksbehandler: Anita Rovedal

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	21.04.2017	17/4
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	05.05.2017	17/2

### Årsregnskap 2016 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2016 fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2016 på kr. 111.934,15  
Av overskuddet på kr. 111.934,15 foreslås 81.934,15 avsatt til disposisjonsfond, og 30.000,- til å styrke årets driftsbudsjett.

Rakkestad, 10.04.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 21.04.2017:

Styreleder innledet saken og daglig leder redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra styret. Vedtak som innstilt.

#### Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 21.04.2017 som fremlegges for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2016 fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2016 på kr. 111.934,15  
Av overskuddet på kr. 111.934,15 foreslås 81.934,15 avsatt til disposisjonsfond, og 30.000,- til å styrke årets driftsbudsjett.

#### Vedlegg

- Regnskap m/vedlegg for 2016

- Revisjonsberetning for 2016

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)**

Årsberetning 2016 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS.

### **Saksopplysninger**

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai.

Evt. spørsmål besvares av daglig leder og styreleder.

### **Vurdering**

Daglig leder mener at det avlagte regnskap gir et korrekt bilde av sekretariatet i driftsåret 2016. Mindreforbruket er på rundt kr. 111.934,- og skyldes hovedsakelig, som det er nevnt i årsmeldingen refusjoner på lønnsområdet, innsparinger, og en generell nøktern drift. Av mindreforbruket foreslås 81.934,15 avsatt til disposisjonsfond, og det foreslås å styrke årets driftsbudsjett med 30.000,- for øke/imøtekomme kompetansekravet uttrykt i eierstrategien for selskapet.

Saksnr.: 2017/354  
Dokumentnr.: 7  
Løpenr.: 35220/2017  
Klassering: 033  
Saksbehandler: Anita Rovedal

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre	21.04.2017	17/3
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap	05.05.2017	17/3

### Årsberetning 2016 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat

#### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2016, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Rakkestad, 10.04.17  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 21.04.2017:

Styreleder innledet saken og daglig leder redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra styret. Vedtak som innstilt.

#### Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 21.04.2017 som fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2016, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

#### Vedlegg

- Årsberetning 2014 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Eierstrategien for IØKUS IKS
- Selskapsavtalen for IØKUS IKS

## **Saksopplysninger**

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper §4 heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai.

## **Vurdering**

Årsberetningen er et nødvendig og viktig dokument for våre eiere og sekretariatet selv. Sammen med det tallmessige årsregnskapet med vedlegg og noter, gir den etter daglig leders mening en helhetlig oppsummering av kontrollutvalgssekretariatet for året 2016. Det vises for øvrig til selve beretningen.