

# MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALG FJELL IKS

Arkivnr.:	Styret/Representatskap	Saksbehandler	Møtedato:	Saknr.:
	STYRET	TB	28.02.2022	03/22
	REPRESENTANTSKAPET	tb	19.04.2022	04/22

## Utredning av alternative løsninger for sekretariat

### Saksdokumenter:

- Representantskapsak 06/21 (ikke vedlagt)
- Styret sak 07/21 (ikke vedlagt)
- Utredning, Sekretariat for fjellregionen - Kostnadseffektivt sekretariat med høyt faglig nivå (vedlegg 1)
- Regnskap for 2021 og strategiplan for Konsek Trøndelag IKS (vedlegg 2)
- Regnskap for 2021 og strategiplan for Konsek Øst IKS (vedlegg 3)
- Styrevedtak i Konsek Trøndelag angående inntreden i selskapet

### Bakgrunn

Den 01.09.21 fattet styret følgende vedtak:

*Styret ønsker at administrasjonen legger fram en sak for representantskapet for å vurdere alternative løsninger for sekretariat.*

Representantskapet behandlet saken den 28.09.21 og fattet følgende vedtak:

*Representantskapet ber styret igangsette arbeidet med å utrede alternative løsninger for sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene i Kontrollutvalg Fjell IKS.*

Bakgrunnen for vedtaket er at styret ser at selskapet er sårbart. Aktivitetsnivået til kontrollutvalgene øker, og sakene har blitt mer kompleks og krever langt videre kompetanse. Det arbeides samtidig sentralt for å fastsette en bransjestandard for landets sekretariater som man antar vil kreve blant annet juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. For et selskap med 1,5 stilling vil dette bli svært utfordrende. For å dekke kontrollutvalgenes behov i tiden framover tror styret det er viktig å være «føre var» og se hvilke andre løsninger for sekretariat for eierkommunene som er aktuell.

### Saksvurdering:

Styreleder og daglig leder har gjennomført en utredning, og utredningen legges nå fram for styret til behandling.

I utredningen kommer det frem at sterkere lovkrav til kommunens egenkontroll kombinert med mer komplekse saker, gjør at det er ønskelig med en bredere kompetanse og et større fagmiljø i sekretariatet. Alternativet er å kunne kjøpe noe mer kompetanse ved behov, og behovet er størst for juridisk kompetanse. Det må i tilfelle settes av midler til det. Ny arkivlov vil komme i løpet av 2022, og en investering i nytt arkivsystem for å kunne oppfylle kontrollutvalgets arkivplikt vil bli en betydelig kostnadsøkning for kommunene. Ved å fortsette som eget sekretariat vil kostnaden til kommunene bli større enn prisen med å slå seg sammen. Det er også en risiko for

sårbarhet ved sykdom og permisjoner, slik at selskapet ikke kan levere ønsket tjeneste. Det er viktig at sekretariatet har en viss lokalkunnskap for sine kommuner, og utredningen viser at det er mulig å opprettholde et avdelingskontor innenfor vårt område.

Utredningen vurderer Konsek Trøndelag IKS og KONSEK ØST IKS som aktuelle sekretariat for en sammenslåing. Andre sekretariat i akseptabel avstand er små og på størrelse på oss, og det vil ikke gi effekter på hverken kostander eller økt fagmiljø å vurdere en sammenslåing med disse.

Styreleder og daglig leder har gjennomført samtaler med både Konsek Trøndelag IKS og Konsek Øst IKS. Konsek Trøndelag IKS fremstår som det beste alternativet, med et bredt fagmiljøet, kostnadseffektiv drift og en stabil og god økonomi.

Utredningen konkluderer med at styret anbefaler at representantskapet gjør et vedtak om at Kontrollutvalg Fjell IKS går inn i Konsek Trøndelag IKS.

Det er kalt inn til eiermøte samme dag, slik at styret kan legge frem utredningen og sin konklusjon for eierne. Her kan styret få tilbakemelding fra eierne på om utredningen oppfattes som fullstendig, om det er andre momenter som bør vektlegges og om foreslått prosess er ønskelig sett fra eiernes ståsted.

Dersom styret slutter seg til utredningen, og det påfølgende eiermøtet anbefaler at styret går videre med arbeidet må styret i Konsek Trøndelag IKS forelegges en forespørsel om en mulig inntreden.

Deretter må kontrollutvalg Fjell IKS sende over en sak om fusjon mellom kontrollutvalgssekretariatene i til behandling i representantskapene i 2.halvdel av april. På denne måten får eierkommunene god tid til å forberede en selskapsavtale som bør behandles i representantskapene i løpet av september. Denne må da opp til behandling i de respektive eierkommunene.

Saken legges med dette frem til en avgjøresle av styret, og det er opp til styret å gjøre egne vurderinger.

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til utredningen, og anbefaler at det gjennomføres en fusjon med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.januar 2023.

#### **Behandling:**

Administrasjonen presenterte utredningen, og styret diskuterte saken. Daglig leders forslag til vedtak godkjennes.

#### **Styrets innstilling til representantskapet:**

Styret slutter seg til utredningen, og anbefaler at det gjennomføres en fusjon med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.januar 2023.

#### **Behandling:**

Nytt forslag til vedtak ble framsatt.

Representantskapet slutter seg til utredningen, og anbefaler at det gjennomføres en fusjon med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.januar 2023.

- Det settes i gang et arbeid for å inngå en intensjonsavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS vedrørende sammenslåing av selskapene fra 01.01.2023.
- Arbeidet gjennomføres av en arbeidsgruppe som består av:
  - Torill Bakken
  - Marit Gilleberg
  - Svein Ola Nygjelten

- I intensjonsavtalen må det legges vekt på å ivareta de ansatte og sikre et avdelingskontor i området til Kontrollutvalg Fjell IKS.
- Intensjonsavtalen bør være ferdigstilt senest 1. juni 2022.

Representantskapet diskuterte hvorvidt kommunedirektøren bør delta i arbeidsgruppa. De mener det ikke skal være noe motstridene i forhold til kontrollutvalgenes rolle siden dette gjelder intensjonsavtale for et IKS.  
Forslag framsatt under behandling enstemmig vedtatt.

### **Representantskapets vedtak:**

Representantskapet slutter seg til utredningen, og anbefaler at det gjennomføres en fusjon med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.januar 2023.

- Det settes i gang et arbeid for å inngå en intensjonsavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS vedrørende sammenslåing av selskapene fra 01.01.2023.
- Arbeidet gjennomføres av en arbeidsgruppe som består av:
  - Torill Bakken
  - Marit Gilleberg
  - Svein Ola Nyggjelten
- I intensjonsavtalen må det legges vekt på å ivareta de ansatte og sikre et avdelingskontor i området til Kontrollutvalg Fjell IKS.
- Intensjonsavtalen bør være ferdigstilt senest 1. juni 2022.