

Møteinnkalling

Temark Representantskapet

Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-13:00
Møtested: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge
Arkivsak: 18/00109
Arkivkode: 033

Forfall meldes til line.bosnes@temark.no snarest.

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00109-1	Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 19.04.18 2
Saker til behandling	
1/18 18/00109-2	Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 5
2/18 18/04020-4	Årsregnskap 2017 6
3/18 18/04021-4	Årsmelding 2017 8
4/18 18/04730-1	Valg av revisor 9
5/18 18/04056-3	Orienteringssaker 10
6/18 18/04738-1	Eventuelt 19.04.18 11

Sakene legges også ut på www.temark.no

Bø, 22.03.2018

Jone Blikra
Leder av representantskapet

Line Bosnes Hegna
daglig lede

Møteinnkalling

1/18 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste **19.04.18**

Arkivsak-dok. 18/00109-1
Arkivkode. 033
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	1/18

Forslag til vedtak:

Representantskapet er beslutningsdyktig.
Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten,

Saksopplysninger:

Beslutningsdyktighet

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Fra selskapsavtalen § 8:

«Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.

Ved voteringer vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet.

Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for.

.....»

Deltakerens eierandel i selskapet i hht Selskapsavtalen § 5 Innskuddsplikt og eierandel.

Nr	Eier:	Eierandel %:
0800	Telemark fylkeskommune	9,1
0805	Porsgrunn kommune	7,2
0807	Notodden kommune	3,5
0811	Siljan kommune	1,6
0814	Bamble kommune	3,9
0815	Kragerø kommune	3,3
0817	Drangedal kommune	2,1
0819	Nome kommune	2,5
0821	Bø kommune	2,2
0822	Sauherad kommune	2,1
0826	Tinn kommune	2,4
0827	Hjartdal kommune	1,4
0828	Seljord kommune	1,6
0829	Kviteseid kommune	1,6
0830	Nissedal kommune	1,4
0831	Fyresdal kommune	1,4
0833	Tokke kommune	1,6
0834	Vinje kommune	1,7
0900	Aust Agder fylkeskommune	9,1
0901	Risør kommune	1,0
0904	Grimstad kommune	3,0
0906	Arendal kommune	6,1
0911	Gjerstad kommune	1,0
0912	Vegårshei kommune	1,0
0914	Tvedestrand kommune	1,0
0919	Froland kommune	1,0
0926	Lillesand kommune	2,0
0928	Birkenes kommune	1,0
0929	Åmli kommune	1,0
1000	Vest Agder fylkeskommune	9,1
1001	Kristiansand kommune	8,1
1014	Vennesla kommune	2,0
1017	Songdalen kommune	1,0
1018	Søgne kommune	2,0
	Sum	100,0

Møteinncalling og saksliste

Representantskapet skal godkjenne innkallingen og sakslisten, i hht. Selskapsavtalen § 9.

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Representantskapets møte ledes av leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder.

Representantskapets leder er Jone Blikra (Kraggerø), og nestleder er Maiken Messel (Aust-Agder).

Saker til behandling

1/18 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Arkivsak-dok. 18/00109-2

Arkivkode. 033

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	1/18

Forslag til vedtak:

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges.....og

.....

Saksopplysninger:

I henhold til selskapsavtalen § 9 skal det velges to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. Representantene velges i begynnelsen av møtet.

2/18 Årsregnskap 2017

Arkivsak-dok. 18/04020-4
Arkivkode. 210
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	2/18

Forslag til vedtak:

1. Regnskapet 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 534 058 avsettes til disposisjonsfond.

Saksopplysninger:

Regnskapet føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

Budsjettet for 2017 ble vedtatt av representantskapet i møte 23.11.16, totalt på kr 6 543 000, regulert budsjett 6 513 000 (beløp til fordeling på eierne 6 203 000 er likt). Driftsregnskapet viser inntekt på kr 6 776 576 og viser et totalt mindreforbruk på kr 534 058.

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig refusjoner for en langtidssykemelding i tillegg til refusjoner for foreldrepermisjon. Utover dette holder vi oss innenfor budsjett.

Disposisjonsfondet er nå på totalt kr 1 398 188. I tillegg til det bundne driftsfondet på kr 990 000, som er innskutt egenkapital i henhold til selskapsavtalen. Det er ikke ønskelig for selskapet å ha for stort fond, men dette har vært ikke planlagte inntekter som det har vært vanskelig å ta høyde for, gjentakende over flere år. Dette danner likevel grunnlag for å i større grad kunne ansette folk videre fremover i det arbeidet som venter frem mot 2020.

De enkelte postene:

Lønn:

I 2017 tilsatte vi Ingebjørg Liland i 60 % stilling for å dekke opp for at Beate Marie Dahl Eide reduserte sin stilling til 50 %. Det ble fort klart at Ingebjørg måtte opp i 100% for å dekke fravær ved pappapermisjon i mai og juni og et generelt behov for økt kapasitet i Temark. I tillegg ble Eide skadet og langtidssykemeldt fra slutten av august 2017, så Liland har dekket opp deler av Eides fravær også. Vi har også mottatt refusjoner for Alexander Etsy Jensen som er aktiv kommunepolitiker.

Mindreforbruket totalt knytter seg stor sett til lønn.

Drift:

Sum driftsutgifter har gått i balanse.

Investeringsregnskapet:

Investeringsregnskapet gjelder innbetaling til KLP, kr 4 326. Dette er det ikke budsjettert med. Dette dekkes med overføring fra driftsregnskapet.

Leieavtaler for lokaler i 2017:

- Bø, 4 kontorer – Hellandtunet, Telemark Kompetansebygg AS
- Arendal, 3 kontorer – fylkeshuset, Aust-Agder fylkeskommune

Avtaler om tjenester:

- Regnskap og lønn: Telemark fylkeskommune
- Revisjon: Buskerud kommunerevisjons IKS
- IT, epost og saksbehandlingssystem: Telemark fylkeskommune
- Hjemmeside: Lykke Media AS
- HMS: Bedriftshelsen AS, Bø

For mer informasjon vises det til årsmeldingen.

Vedlegg:

Årsregnskap 2017 – signert versjon deles ut i møtet og ettersendes elektronisk
Revisjonsberetningen –deles ut i møte og ettersendes elektronisk

Vedlegg til sak



**Telemark årsregnskap
2017**

3/18 Årsmelding 2017

Arkivsak-dok. 18/04021-4
Arkivkode. 004
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	3/18

Forslag til vedtak:

Årsmelding for 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes.

Saksopplysninger:

Styret for Temark har utarbeidet årsmelding for 2017. Den legges frem for representantskapet til godkjenning.

Vedlegg:

Temarks årsmelding 2017

Vedlegg til sak



Temarks årsmelding
2017

4/18 Valg av revisor

Arkivsak-dok. 18/04730-1

Arkivkode. 210

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	4/18

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saksopplysninger:

Etter IKS-loven § 28 og selskapsavtalen § 15 velger representantskapet selv revisor for selskapet.

Temark har benyttet Buskerud kommunerevisjon IKS i Drammen som revisor. Daglig leder og styret er godt fornøyd med sørvisen og oppfølgingen. Det er et godt samarbeid og revisor har en god dialog med regnskapsfører.

5/18 Orienteringssaker

Arkivsak-dok. 18/04056-3

Arkivkode. 031

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	5/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

- Kommune- og fylkessammenslåinger – hvordan påvirker dette selskapet?

Daglig leder vil gi en muntlig orientering om hvordan reformen påvirker våre ansatte, selskapet/eierne og kontrollutvalgene.

6/18 Eventuelt 19.04.18

Arkivsak-dok. 18/04738-1

Arkivkode. 033

Sakshandsamar Line Bosnes Hegna

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Temark Representantskapet	19.04.2018	6/18