

Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling

Møtested:	Møterom 3
Dato:	14.11.2014
Tidspunkt:	Kl. 11.00
Møtenr:	3-2014

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
18/14	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
19/14	Orientering om driften
20/14	Regnskap pr. november 2014
21/14	Møteplan for 2015

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt.

Sandnes, 07.11.2014

Christian Rugland
Styreleder

Wencke S. Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

18/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok. 13/00293-9
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	14.11.2014	18/14

Protokoll fra styremøte den 22.08.14 legges fram for endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret for Rogaland Kontrollutvalgssekretariat godkjenner protokollen fra styremøtet den 22. august 2014.

SANDNES, 07.11.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

19/14 Orientering om driften

Arkivsak-dok. 13/00067-37
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	14.11.2014	19/14

Daglig leder orienterer på hvert styremøte om driften om selskapet, inkludert evt. utfordringer eller hendelser siden forrige styremøte.

Det vil bli orientert om:

- Personalsituasjonen
- Endringer fra neste kommunestyreperiode
- Utfordringer knyttet til utvalgsarbeidet
- Tilbakebetaling av midler vedr. pensjon, evt. bruk av

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar daglig leders gjennomgang av selskapets drift pr. november 2014 til orientering.

SANDNES, 07.11.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

20/14 Regnskap pr. november 2014

Arkivsak-dok. 13/00126-14
 Arkivkode. 212
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	14.11.2014	20/14

Bakgrunn:

Oversikt over regnskapet for kontrollutvalgssekretariatet legges fram til hvert styremøte. Den vedlagte oversikten er satt opp pr. 01.11.2014.

Saksutredning:

Som tidligere nevnt forfaller utgifter som påløper i henhold til avtaler med Sandnes kommune ikke før helt mot slutten av året, dvs. i desember. Dette er tatt hensyn til i periodisert regnskap.

I regnskapsrapporten er det 5 kolonner. Kolonne 1 er utskrift av regnskapet slik det ser ut i regnskapssystemet pr i dag.

Kolonne 2 viser justeringer som er gjort i regnskapet:

- Pensjonsutgifter er justert ned til reelle utgifter (dvs det vi hittil har betalt inkl. refusjon AFP, se under)
- Andre driftsutgifter er oppjustert ihht tjenesteavtaler med 10/12 av det som ble fakturert i 2013
- Driftsinntekter er justert ned til 10 måneder
- Renteinntekter er oppjustert med påløpt rente på bankkontiene pr 31.10.2014.

Kolonne 3 viser budsjett pr 31.10.2014, kolonne 4 viser endelig budsjett for hele året og kolonne 5 viser tall fra i fjor.

Sekretariatet har endelig fått tilbakemelding fra Sandnes Pensjonskasse om hvor stor del av pensjonen til vår AFP-pensjonist som skal betales av andre enn RKS. Vi har her fått følgende tilbakemelding:

Årlig refusjonsbeløp utgjør kr 219 224. Etterbetaling for perioden 01.01.2014 – 30.09.2014 utgjør kr 167 531. Forsinkelsesrenter utbetales med kr 7 269.

Beløpet er overført Pensjonskassen, som samler opp og utbetaler samlet på slutten av året. (Budsjett for 2014 er foreløpig ikke justert.) Dette vil redusere våre utgifter til denne ytelsen betydelig. Revidert budsjett for 2015 vil bli lagt fram på første styremøte i 2015.

Regnskapet pr. 01.11. viser et merforbruk. Sekretariatet har kun fakturert kommunene for 2 av 3 terminer. Forsinkelsene her skyldes at det har tatt tid å få på plass løsningen med elektronisk fakturering. Siste termin vil bli fakturert i løpet av november. Regnskapet vil da etter all sannsynlighet komme ut med et mindreforbruk på slutten av året, jfr. periodisert regnskap, som antyder et mindreforbruk på godt over 300.000 kr. pr. 31.10.2014.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar regnskapsoversikten pr. november 2014 til orientering.

SANDNES, 07.11.2014

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Regnskapsoversikt](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)

21/14 Møteplan for 2015

Arkivsak-dok. 13/00067-38
 Arkivkode. 030
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret i Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	14.11.2014	21/14

Bakgrunn:

Det har de siste årene vært avholdt 3-4 årlige møter i styret.

Det er satt opp et forslag til møteplan med 4 møter, men dersom det ikke er saker kan e møte gå ut/avlyses. Møtene i mars og august må uansett avholdes, da disse skal behandle årsmelding/regnskap (mars) og budsjett/økonomiplan (august).

Møtedag er satt til fredag. Tidspunkt på dagen settes i utgangspunktet til kl. 09.00, men kan justeres ved behov.

Dersom styret ikke har møter knyttet til tertialrapporteringen, kan styret få tilsendt regnskapsrapporter utenom møte.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret vedtar følgende møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Fredag	20. mars	09.00	Regnskap
Fredag	5. juni	09.00	
Fredag	21. august	09.00	Budsjett
Fredag	27. november	09.00	

SANDNES, 07.11.2014

Wencke Sissel Olsen
 Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Tilbake](#)