

IKTNH - innkalling

Det vert med dette kalla inn til følgjande møte:

Organ	Dato	Klokkeslett	Stad
Representantskapet	19.11.2019	10.30	Solstrand hotel & bad

Sak nr	Tittel:
1-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
2-2019	Val av møteleiar
3-2019	Val av 2 protokollunderskrivarar
4-2019	Orienteringar og referatsaker
5-2019	Val av leiar og nestleiar i representantskapet
6-2019	Val av styre
7-2019	Val av revisor

Knarvik, 11.11.2019

Saknr	Organ	Dato
01/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr

Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste

Samarbeidsavtalen mellom deltakarkommunane i IKTNH kommunalt oppgåvefelleskap har vore til handsaming i kommunestyra i alle dei 12 deltakarkommunane. Alle kommunane har vedteke å slutta seg til samarbeidet. Etter § 7 i samarbeidsavtalen er representantskapet det øvste organet i IKTNH. Leiar og nestleiar skal veljast av representantskapet, og leiar har ansvar for innkalling til og gjennomføring av representantskapsmøta.

Rådmannen i Osterøy har, i samråd med NUI og IKTNH teke ansvar for å kalla inn til konstituerande representantskapsmøte og setja opp sakliste.

Til saklista har ein berre teke med dei sakene som er nødvendige for å kunna registrera IKTNH som sjølvstendig rettssubjekt i Foretaksregisteret.

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Saknr	Organ	Dato
02/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr

Sak 2 – val av møteleiar

Frå Regionrådet Nordhordland vert det gjort framlegg om at Karstein Totland vert vald som møteleiar fram til val av leiar for representantskapet er gjort i sak 5.

Saknr	Organ	Dato
03/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr

Sak 3 – val av to protokollunderskrivarar

Det skal veljast to representantar til å skriva under møteprotokollen, i tillegg til møteleiar. Framlegg vert gjort i møtet.

Saknr	Organ	Dato
04/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr
Sveinung Kvamme		

Sak 4 – orienteringar og referatsaker

1. Orientering om prinsipp og prosess kring etableringa av IKTNH

Saknr	Organ	Dato
05/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr

Sak 5 – val av leiar og nestleiar i representantskapet

Innstilling til leiar og nestleiar vert lagt fram i møtet

Framlegg til vedtak:

Saknr	Organ	Dato
06/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr

Sak 6 – val av styre, med leiar og nestleiar

Etter § 7 i samarbeidsavtalen skal representantskapet velja eit styre bestående av rådmenn/kommunedirektørar i dei deltakande kommunane. Vidare skal det veljast leiar og nestleiar i styret.

Framlegg til vedtak:

Saknr	Organ	Dato
07/2019	Representantskapet IKTNH	19.11.2019

Sakshandsamar	Arkivsaknr:	Dokument nr
Sveinung Kvamme		

Sak 7 – val av revisor

Etter § 8 i samarbeidsavtalen skal representantskapet velja revisor og fastsetja godtgjersle for revisjon

Osterøy kommune/IKTNH har gjennomført konkurranse om revisjonsoppdraget.

Konkurransen var gjennomført som ein avgrensa konkurranse, der tre selskap vart inviterte til å gje tilbod, KPMG, BDO og Nordhordland revisjon IKS. Då kommunalt oppgåvefelleskap er ei ny organisasjonsform, vart det på førehand sendt ut ein «retteiande førespurnad», for å sikra at konkurransegrunnlaget var godt nok og likt forstått. Det var sett kriteria iht pris og kvalitet.

Alle selskapa levert tilbod, og skilnaden på tilboda var ikkje store. Det var likevel klart at BDO hadde levert det beste tilbodet, og kontrakt vart difor tildelt BDO. Pris for rekneskapsrevisjon og attestasjon av mva-kompensasjon er kr 45.000,- pr år. Klagefristen gjekk ut 28. oktober og ingen har klaga på tildelinga.

Framlegg til vedtak:

BDO AS vert valt som revisor for IKTNH kommunalt oppgåvefelleskap. Honorar vert fastsett i samsvar med inngått avtale om rekneskapsrevisjonstenester.