

**MØTEPROTOKOLL**

Dato: Tirsdag 5. september 2023

Tid: Kl. 12:00–13:30

Sted: Rådhuset i Sandnessjøen [møterom Tvilling 1]/MS Teams

*Tilstede fra representantskapet:*

Kommune	Medlem	Varamedlem	Pr.
1812 Sømna		Dag Erling Bjøru	MS Teams
1815 Vega	Jon Albert Johansen Floa		MS Teams
1816 Vevelstad	Vegard Fønnebø Strand		MS Teams
1818 Herøy (Nordland)		Tom Wennemo	MS Teams
1820 Alstahaug		Håkon Sund	
1822 Leirfjord	Unni Mikalsen		
1827 Dønna	Martin Grønås		
1835 Træna	Merethe Lillegård		MS Teams

*Forfall:*

Kommune	Medlem
1811 Bindal	Gudrun Fossem
1813 Brønnøy	Leon Aune

Unni Mikalsen [Leirfjord kommune] er valgt som leder for valgperioden 2019–2023.

Jon Albert Johansen Floa [Vega kommune] er valgt som nestleder for perioden 2019–2023.

Leder for kontrollutvalget i den enkelte kommune er etter samarbeidsavtalen for det kommunale oppgavefellesskapet medlem av representantskapet, og nestleder i kontrollutvalget varamedlem.

*For øvrig møtte:*

Ingen

*Tilstede fra administrasjonen:*

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

- Sak 02/2023 – Årsberetning og årsregnskap for 2022
- Sak 03/2023 – Budsjett for sekretariatsbistand i 2024
- Sak 04/2023 – Økonomioppfølging pr. 1. halvår 2023
- Sak 05/2023 – Eget årsbudsjett, årsregnskap og egen årsberetning
- Sak 06/2023 – Lokale lønnsforhandlinger
- Sak 07/2023 – Orienteringer fra administrasjonen
- Sak 08/2023 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

### **Sak 02/2023 – Årsberetning og årsregnskap for 2022**

#### **Vedtak:**

Årsberetning og årsregnskap for 2022 fastsettes som fremlagt.

Årets netto driftsresultat på kr 10.312 disponeres på følgende måte:

- Avsetning til disposisjonsfond kr 10.312

### **Sak 03/2023 – Budsjett for sekretariatsbistand i 2024**

#### **Vedtak:**

Administrasjonens forslag fastsettes som driftsbudsjett for 2024.

Budsjettet har en total kostnadsramme på kr 1.580.000.

Bruk av disposisjonsfond settes til kr 70.000.

Total utgift til fordeling på deltakerkommunene blir etter bruk av disposisjonsfond kr 1.510.000.

Forventet driftsutgift fordeles på deltakerkommunene etter folketall pr. 1. januar 2023.

### **Sak 04/2023 – Økonomioppfølging pr. 1. halvår 2023**

#### **Vedtak:**

Representantskapet tar orienteringen om økonomistatus pr. 1. halvår 2023 til etterretning.

### **Sak 05/2023 – Eget årsbudsjett, årsregnskap og egen årsberetning**

#### **Vedtak:**

Representantskapet beslutter i medhold av samarbeidsavtalens § 23 annet punktum at det ikke skal utarbeides eget årsbudsjett, årsregnskap og egen årsberetning så lenge vilkårene for unntak er oppfylt. Jf. §§ 8-3 og 8-4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Omleggingen iverksettes med mvf. regnskapsåret/budsjettåret 2024.

Deltakerkommunene informeres om endringene, jf. samarbeidsavtalens 12 tredje punktum.

### Sak 06/2023 – Lokale lønnsforhandlinger

#### Vedtak:

Representantskapets leder gis fullmakt til å gjennomføre årets lokale lønnsforhandlinger.

Lønnstillegg gis med virkningstidspunkt 1. mai 2023.

### Sak 07/2023 – Orienteringer fra administrasjonen

#### Vedtak:

Representantskapet tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning.

### Sak 08/2023 – Eventuelt

Intet til behandling.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Unni Mikalsen /s/  
leder

\_\_\_\_\_  
Jon A. J. Floa /s/  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Dag Erling Bjøru /s/

\_\_\_\_\_  
Vegard F. Strand /s/

\_\_\_\_\_  
Tom Wennemo /s/

\_\_\_\_\_  
Håkon Sund /s/

\_\_\_\_\_  
Martin Grønås /s/

\_\_\_\_\_  
Merethe Lillegård /s/