

## Møteprotokoll

### Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF

**Møtedato:** 01.04.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 09:30  
**Møtested:** Teams, møterom ØKUS KOF  
**Fra – til saksnr.:** 1/22-7/22

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Victor Kristiansen, (Fredrikstad)	x	
Per Hugo Samuelson (Sarpsborg)	x	
Torbjørn Østby (Halden)	Meldt forfall	Inger Haugene møtte
Tor Petter Ekroll (Moss)	Meldt forfall	Hanne Tollerud meldt forfall
Roy Hansen (Hvaler)	x	
Marianne Marny Borge Brogård (Råde)	x	
Reidar Kaabbel (Våler)	x	
Kristin Ianssen (Indre Østfold)	x	
Karoline Fjelstad (Rakkestad)	Meldt forfall	Iselin Bjørnstad møtte
Anne-Grethe Larsen (Skiptvet)	Meldt forfall	Lars Svartedal møtte
Theodor Bye	Meldt forfall i møtet	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 11

Møtende fra administrasjonen:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød  
Rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra Viken fylkesrevisjon Linda Undrum

.....  
Victor Kristiansen

.....  
Kristin Ianssen

.....  
Per Hugo Samuelson

## Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 1/22	Valg av to representanter til å signere protokoll
PS 2/22	Årsregnskapet 2021
PS 3/22	Økonomirapport for perioden 01.01 - 15.03 2022
PS 4/22	Budsjettjustering nr. 1/2022
PS 5/22	Rutiner for opplæring og evaluering av representantskapets medlemmer
PS 6/22	Referater og meldinger
PS 7/22	Eventuelt

### **PS 1/22 Valg av to representanter til å signere protokoll**

#### **Daglig leders innstilling**

Daglig leder anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med møteleder, velges .....  
og .....

#### **Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med møteleder, ble Kristin lanssen og Per Hugo Samuelsen valgt. Enstemmig.

#### **Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 01.04.2022:**

Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med møteleder, velges Kristin lanssen Og Per Hugo Samuelsen.

### **PS 2/22 Årsregnskapet 2021**

#### **Daglig leders innstilling**

Daglig leder anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsregnskapet 2021 for ØKUS KOF slik det fremstilles i vedlegg 1, fastsettes. Revisors beretning for 2021, tas til orientering.
2. Netto driftsresultat for 2021 er på kr. 202 694.- Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond.
3. Årsmelding for 2021 vedtas.
4. Årsmeldingen for 2021 sendes samarbeidets ordførere til orientering.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Som innstilling, med en liten endring i punkt 2; Netto driftsresultat blir satt til 208 694.- Enstemmig.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 01.04.2022:**

1. Årsregnskapet 2021 for ØKUS KOF slik det fremstilles i vedlegg 1, fastsettes. Revisors beretning for 2021, tas til orientering.
2. Netto driftsresultat for 2021 er på kr. 208 694.- Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond.
3. Årsmelding for 2021 vedtas.
4. Årsmeldingen for 2021 sendes samarbeidets ordførere til orientering.

**PS 3/22 Økonomirapport for perioden 01.01 - 15.03 2022****Daglig leders innstilling**

Daglig ledert anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Økonomirapport for perioden 01.01 – 15.03 2022, tas til orientering

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Enstemmig som innstilling.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs 01.04.2022:**

Økonomirapport for perioden 01.01 – 15.03 2022, tas til orientering

**PS 4/22 Budsjettjustering nr. 1/2022****Daglig leders innstilling**

Daglig leder anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Budsjettjustering nr. 1/2022 som vist i vedlegg 1, vedtas

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Enstemmig som innstilling.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 01.04.2022:**

Budsjettjustering nr. 1/2022 som vist i vedlegg 1, vedtas.

**PS 5/22 Rutiner for opplæring og evaluering av representantskapets medlemmer****Daglig leders innstilling**

Daglig leder anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Rutine for opplæring av representantskapets medlemmer og rutine for evaluering representantskapet godkjennes.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Representantskapet diskuterte de fremlagte forslagene til rutiner. Det ble foreslått en endring i ordlyden ved punkt 2 i rutinen for egenevaluering. I stedefor valgkomiteen skal det stå kommunene. Det ble også foreslått å legge til et punkt som omhandler hvorvidt sakspapirene er tilrettelagt fra daglig leder til representantskapets medlemmer. Videre ble det foreslått at daglig leder får fullmakt til å endre rutinene i henhold til de punkter som fremkom i møtet. Enstemmig.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 01.04.2022:**

Rutine for opplæring av representantskapets medlemmer og rutine for evaluering representantskapet godkjennes. Daglig leder gis fullmakt til å endre rutiner i samsvar med de punkter som fremkom i representantskapsmøtet.

**PS 6/22 Referater og meldinger****Daglig leders innstilling**

Daglig leder anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs behandling 01.04.2022:**

Enstemmig.

**Representantskap - Østfold kontrollutvalgssekretariat KOFs vedtak 01.04.2022:**

Referater og meldinger tas til orientering.

**PS 7/22 Eventuelt**