

SAKSPROTOKOLL

SAK 001/17

FORSLAG TIL SAMMENSLÅING AV KOMSEK TRØNDELAG IKS OG KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS

Behandlet av:	Møtedato:	Saksbehandler:	Saksnr.:	Arkiv:
Styret	30.01.2017	Einar Sandlund/ Liv Tronstad	010/17	
Representantskapet	28.2.2017		001/17	

Representantskapets vedtak:

*Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende
forutsetninger:*

- 1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til dette selskapet.*
- 2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.*
- 3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.*
- 4. KomSek Trøndelag IKS avvikles*

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.

Representantskapet foreslår Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av valgkomité i Konsek Trøndelag IKS.

Styrets innstilling til representantskapet:

Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende forutsetninger:

- 1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til dette selskapet.*
- 2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.*
- 3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.*
- 4. KomSek Trøndelag IKS avvikles*

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.

Representantskapet foreslår XXX og YYY som medlemmer av valgkomité i Konsek Trøndelag IKS.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt forslag:

Valgkomiteens leder foreslo Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av valgkomité i Konsek Trøndelag IKS.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Representantskapet anbefaler en sammenslåing av virksomheten mellom Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS, med følgende forutsetninger:

- 1. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ansatte og arbeidsoppgaver fra KomSek Trøndelag IKS overføres til dette selskapet.*
- 2. Deltakerne i KomSek Trøndelag IKS, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i Konsek Trøndelag IKS.*
- 3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med anbefalingene i arbeidsgruppas rapport.*
- 4. KomSek Trøndelag IKS avvikles*

Representantskapet oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunene, og ber om at deltakerne oppnevner medlemmer til det nye representantskapet.

Representantskapet foreslår Skjalg Åkerøy og Trine Haug som medlemmer av valgkomité i Konsek Trøndelag IKS.

Vedlegg:

Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS av 19.01.17

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Representantskapets sak 008/16

Styrets saker 015, 019, 024, 029, 037, 042/16, og sak 007/17

Saksopplysninger

Viser til pågående kommune- og regionreform og at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2016 ble vedtatt slått sammen fra og med 1.1.2018. Dette har betydning for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene. En viser til følgende:

Representantskapet i KomSek Trøndelag IKS fattet i møte 9.5.2016 følgende vedtak:

- 1. Representantskapet gir styret fullmakt til å utrede konsekvenser og mulige løsninger for KomSek Trøndelag IKS som følge av kommune- og regionreformen.*
- 2. Utredningen legges frem for representantskapet, om nødvendig i ekstraordinært møte.*

Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS (KonSek) fattet i møte 26.9.2016 følgende vedtak:

Representantskapet ber styret gå i dialog med Komsek Trøndelag IKS om mulig sammenslåing av selskapene og fremme forslag for representantskapet senest i april 2017. Styret gis fullmakt til å vurdere eventuelt behov for ekstraordinært representantskap tidligere.

Representantskapet mener det bør åpnes for at andre kommuner i fylket gis anledning til å slutte seg til samarbeidet, under forutsetning av at dette ikke forsinkes fremdriften.

Ut fra disse vedtakene ble følgende arbeidsgruppe satt ned:

Arvid Hanssen, daglig leder KonSek Midt-Norge IKS

Einar Sandlund, fungerende daglig leder KomSek Trøndelag IKS

Sverre B. Midthjell, seniorrådgiver KonSek Midt-Norge IKS

Per Helge Genberg, kontrollsekretær KomSek Trøndelag IKS (Varamedlem: Jorunn Sund)

I tillegg har daglig leder Liv Tronstad i KomSek Trøndelag IKS tiltrådt møtene i gruppa.

Arbeidsgruppen har hatt 7 møter i perioden oktober 2016 – januar 2017. Det har vært avholdt 2 felles styremøter, og i tillegg har det vært jevnlig orienteringer i egne styremøter underveis. Dette har vært nødvendig for å avklare større og prinsipielle utfordringer i arbeidet.

Arbeidsgruppen har vurdert ulike selskapsformer for felles kontrollutvalgssekretariat og konkluderte med to aktuelle selskapsformer som egner seg for slik virksomhet:

- Interkommunalt Selskap (IKS)
- Samvirkeforetak (SA)

Aksjeselskap(AS), Interkommunalt Samarbeid etter kommunelovens § 27 og Interkommunalt vertskommunesamarbeid§ 28-1 er vurdert som uaktuelle selskapsformer, jfr. utredningen.

Av utredningen fremgår det at IKS anbefales valgt som fremtidig selskapsform. Dette er også i samsvar med hva begge styrene har signalisert.

Etablering av et stort IKS foreslås gjort slik at det skjer en virksomhetsoverdragelse av KomSek Trøndelag IKS til Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS. Sistnevnte gis nytt navn Konsek Trøndelag IKS med hovedkontor i Steinkjer. Plasseringen av hovedkontoret er anbefalt i samråd med styrene i de to selskapene.

Når det gjelder eierandeler og innflytelse foreslås en modell hvor hver eier kun har en representant i representantskapet, men med flere eierandeler, som vist i følgende tabell:

Innbyggertall	Eierandeler	Antall
0-4999	1	22
5000-9999	2	5
10000-14999	4	4
15000-19999	5	2
20000+	6	2
Fylkeskommunen	30	1

I utredningen anbefales det videre at hver eier har et innskudd på kr. 25.000.- pr. andel, noe som gir samlet innskuddskapital på 2,5 millioner kr. Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta driften, definert til 3 måneder, samt nødvendige avsetninger som til enhver tid dekker pensjonsforpliktelsene.

Når det gjelder pensjon anbefaler utredningen at fremtidig pensjonsordning for de ansatte minst skal være på nivå med kommunene.

Ved etablering av det nye selskapet er netto inn-/utbetaling vist i tabell på side 10 i utredningen.

KomSek og KonSek har i dag ulike beregningsmåter for deltageres årlige honorar, i tillegg til at tjenestene som leveres er noe ulike.

Tabellen på side 17 viser regneeksempel på mulige fremtidige honorarer

- De tre første kolonnene viser vedtatt budsjett for 2017, der beregningen av honorar til KomSek er omregnet i timer for å ha et sammenligningsgrunnlag ifh til KonSek.
- Påfølgende to kolonner viser honorar for 2020 basert på timeregistrering ut fra anslått ressursforbruk for den enkelte deltager, og at timeprisen er harmonisert med utgangspunkt i KonSek sitt kostnadsnivå.
- De tre siste kolonnene (2020+) viser hva honoraret kan bli i fremtiden dersom tjenestene også harmoniseres.

Det understrekes at det er knyttet stor usikkerhet til tallene 2020+. Det er ikke tatt hensyn til at det vil bli færre kommuner i 2020 etter kommunereformen. Hvordan den reelle endringen i pris vil bli, avhenger både av hvordan deltakerne prioriterer og hvilke ressurser kontrollutvalgene etterspør. Ved harmonisering av tjenesten ved en overføring av overordnet

analyse med plan og endring i rutinene for bestilling av forvaltningsrevisjon / selskapskontroll fra KomRev Trøndelag til Konsek Trøndelag IKS, kan en anta at dette medfører en tilsvarende reduksjon i utgiftene til revisjonen.

Ansatte og deres rettigheter er i sammenslåingen basert på bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse. Ingen ansatte kan sies opp som følge av sammenslåingen før 2020. Eventuell nedbemanning, gjøres ikke før etter 2020 og da evt. i sammenheng med behovsendringer hos deltakerkommunene og kommunereformen.

Det anbefales at selskapet skal være medlem av arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale

Ut fra arbeidsgruppens forslag om å avvikle KomSek gjennom en virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS må KomSek oppløses under forutsetning av at deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre/fylkesting treffer selv vedtak i saken. Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, og det skal velges et avviklingsstyre, jfr. lov om interkommunale selskaper.

Utkast til selskapsavtale er utarbeidet i henhold utredningen og vedlagt denne.

Tidsplan:

- *Ultimo februar 2017: Representantskapene behandler forslag fra styrene og sender forslag til behandling i kommunestyrer/fylkesting.*
- *Innen juni 2017: Ferdigbehandling i kommunestyrer/fylkesting.*
- *Senest i august 2017: Nytt representantskap trer sammen.*

Vurdering

Kommune- og regionreformen endrer rammebetingelsene for begge de to eksisterende sekretariatselskapene. For å kunne ivareta og utvikle tjenestene for våre eiere på en god måte, er det mye som taler for at et sammenslått sekretariatselskap vil være fordelaktig.

Det pekes spesielt på muligheten til å opprettholde en bred og sammensatt kompetanse og mulighetene for å utvikle denne. Det vil også være større mulighet til fordyping og spesialisering innenfor ulike fagfelt. Et selskap med flere ansatte vil være mindre sårbart ved sykefravær eller annet fravær, da oppgavene vil kunne omfordeles mellom ansatte.

IKS er en selskapsform som nåværende eiere kjenner godt og som gir en direkte eierstyring.

En ser imidlertid at et selskap med 36 ulike eiere kan gi utfordringer. Med erfaringene fra den tid begge selskapene har eksistert har dette kun i enkelte tilfeller vært utfordrende når det gjelder tilstrekkelig oppmøte i representantskapsmøter.

Ifm. kommune- og regionreformen der det vil bli endringer i antall kommuner fra 2020 vil det bli nødvendig med en ny behandling av selskapsavtalen innen 2020. Det vil da også ut fra samme tidspunkt være naturlig å ta inn nye deltakere dersom det skulle bli aktuelt.

En anbefaler styret å slutte seg til utredningen og anbefalingene i denne.