

SEKOM-sekretariat

Styret for SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 30.09.2015

Møtetid:

Kl. 11:00 – 12:00

Møtestad: Førde rådhus,
møterom Anga (4. etasje)

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Reidar Fristad, Askvoll		X	
2	Stig Bakke, Bremanger		X	
3	Siv L Rotevatn, Eid	X		
4	Magne Norddal, Fjaler		X	
5	Bjørn Hollevik, Flora		X	
6	Terje Engvik, Førde, leiar	X		
7	Joar Aarnes, Gaular	X		
8	Per Jarle Myklebust, Gloppen	X		
9	Lars Atle Larsen, Gulen	X		
10	Jon Åge Torheim, Hornindal		X	
11	Morten Askvik, Hyllestad	X		
12	Johannes Juklestad, Jølster	X		
13	Randi Elvebakk Reiakvam, Naustdal		X	
14	Anne Kari Reigstad, Solund		X	
15	Rune Myklebust, Stryn		X	
	Personlege varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Jorunn Blom Aalen, Askvoll	X		
2	Jarle Frøyen, Bremanger		X	
3	Torbjørn Nes Hjelle, Eid			
4	Anny Mari Holm Solheim, Fjaler		X	
5	Siv Madsen, Flora		X	
6	Monica Alisøy Kjelsnes, Førde			
7	Anita Eide, Gaular			
8	Ola Tarjei Kroken, Gloppen			
9	Laila Nyhammer, Gulen			
10	Elsa Eilertsen Raffevold, Hornindal		X	
11	Øyvind Høye, Hyllestad			
12	Arve Dvergsdal, Jølster			
13	Elin Schei Stuhaug, Naustdal	X		
14	Birger Hjønnvåg, Solund	X		
15	Aud Jorunn Hool Egge, Stryn		X	
	Ordførarar og administrasjonssjefar / rådmenn i dei deltakande kommunane har møte- og talerett i styret. Dei får tilsendt møteinnkalling og sakliste.			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat v/Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme			

Sak nr.	Sakstittel
008/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
009/15	Skriv og meldingar 30.9.15
010/15	Økonomirapport pr september 2015

011/15

Budsjett 2016 - SEKOM-sekretariat

012/15

Arbeidsplan 2015 og 2016 - informasjon og drøfting

Underskrifter:

Terje Engvik, leiar

Siv L Rotevatn, nestleiar

Jorunn Blom Aalen

Bremanger (forfall)

Fjaler (forfall)

Flora (forfall)

Joar Aarnes

Per Jarle Myklebust

Lars Atle Larsen

Hornindal (forfall)

Morten Askvik

Johannes Juklestad

Elin Schei Stuhaug

Birger Hjørnevåg

Stryn (forfall)

008/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Styret for SEKOM-sekretariat 30.09.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

STY-008/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

009/15: Skriv og meldingar 30.9.15

Tilråding:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Styret for SEKOM-sekretariat 30.09.2015:

Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim gjekk gjennom ny romløyising for SEKOM og KRYSS revisjon i Førde Rådhus.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

STY-009/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

010/15: Økonomirapport pr september 2015

Tilråding frå dagleg leiar:

1. Økonomirapporten vert teken til orientering.
2. Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2015:

Konto	Konto - tekst	Bud-endring
10504	Telefongodtgjerdse (sjå også 11309, motpost)	10 000
11000	Kontormateriell	-10 000
11150	Matvarer	-5 000

11303	Telefon	-10 000
11305	Porto og frankering	-5 000
11309	Motpost fordel Elkomm (sjå 10504, tlf-godtgj.)	-10 000
11705	Refusjon av utlegg til skyss/transport	-10 000
11950	Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	50 000
12001	Inventar og utstyr	50 000
12400	Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester	-5 000
13700	Kjøp av tenester frå andre (private)	-30 000
14290	Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp	20 000
14900	Reserverte løyvingar/avsetningar	-40 000
Ny	Avsetjing til fond	50 000
17290	Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-20 000
17700	Refusjon frå andre (private) m/opdg	-35 000
	Summen av endringane	0

Handsaming i Styret for SEKOM-sekretariat 30.09.2015:

Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim gjekk gjennom økonomirapporten for SEKOM-sekretariat pr. september 2015.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

STY-010/15 Vedtak:

1. Økonomirapporten vert teken til orientering.
2. Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2015:

Konto	Konto - tekst	Bud-endring
10504	Telefongodtgjerdsløse (sjå også 11309, motpost)	10 000
11000	Kontormateriell	-10 000
11150	Matvarer	-5 000
11303	Telefon	-10 000
11305	Porto og frankering	-5 000
11309	Motpost fordel Elkomm (sjå 10504, tlf-godtgj.)	-10 000
11705	Refusjon av utlegg til skyss/transport	-10 000
11950	Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	50 000
12001	Inventar og utstyr	50 000
12400	Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester	-5 000
13700	Kjøp av tenester frå andre (private)	-30 000
14290	Meirverdiavgift som gjev rett til momskomp	20 000
14900	Reserverte løyvingar/avsetningar	-40 000
Ny	Avsetjing til fond	50 000
17290	Kompensasjon mva Driftsrekneskapen	-20 000
17700	Refusjon frå andre (private) m/opdg	-35 000
	Summen av endringane	0

011/15: Budsjett 2016 - SEKOM-sekretariat

Tilråding frå dagleg leiar:

Framlegget til budsjett 2016 for SEKOM-sekretariat vert vedteke.

Handsaming i Styret for SEKOM-sekretariat 30.09.2015:

Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim kom med utfyllande opplysningar til SEKOM-sekretariat sitt budsjett for 2016.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

STY-011/15 Vedtak:

Framlegget til budsjett 2016 for SEKOM-sekretariat vert vedteke.

012/15: Arbeidsplan 2015 og 2016 - informasjon og drøfting

Tilråding frå dagleg leiar:

Gjennomgangen av arbeidsplanen vert teken til orientering.

Handsaming i Styret for SEKOM-sekretariat 30.09.2015:

Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim gjekk gjennom Arbeidsplan 2015 og 2016 for SEKOM-sekretariat.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

STY-012/15 Vedtak:

Gjennomgangen av arbeidsplanen vert teken til orientering.

