

SÆRUTSKRIFT

FRÅ

STYREPROTOKOLL

Tysdag 15. desember 2020 heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Siv Bente Stople Østbø.

MØTESTAD:	Fjellstemmen, Haugesund
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 16.10 – 17.55
FRÅ STYRET MØTTE:	Siv Bente Stople Østbø, Ernst Morgan Endresen og Astri Furumo
FORFALL:	Ingen
FRÅ SELSKAPET MØTTE:	Dagleg leiar Toril Hallsjø
INNKALLING:	Godkjent, utsending 08.12.20
SAKSLISTE:	Ingen merknader

Følgjande sak blei handsama:

SAK 26/20 – STRATEGIPLAN 2022-2026

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret sluttar seg til dagleg leiar sitt framlegg om overordna mål og andre mål for HKS IKS, slik det går fram i representantskapssak 5/19, og vedlagt strategiplan blir vidareført i perioden 2022-2026 (, men med følgjande endringar.....)

Strategiplan 2022-2026 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Styrehandsaming 15.12.20:

Styret drøfta om planperioden burde vere på to eller fire år. Dei blei samde i at planen vert revidert etter to år, slik som tidlegare utgåver.

Vidare blei det drøfta om planen burde bli sendt eigarkommunane til uttale, og om dette ville forseinke planprosessen. Styret blei samd i at saka vert sendt kommunane med frist for evt. ny handsaming av planen i marsmøte før utsending til representantskapet.

Styreleiar gjorde framlegg å stryke avsnitt to under delmål 6, då ho meinte det same stod i avsnittet øve. Styret drøfta dette og blei samd i å stryke avsnittet og i avsnitt ein stryke ordet «også» og legge til «og endrede rammebetingelser». Styret meinte elles at måla og strategiane var bra utforma og at det var vanskeleg ikkje slutte seg til innhaldet.

Samrøystes vedtak 15.12.20:

Styret sluttar seg til dagleg leiar sitt framlegg om overordna mål og andre mål for HKS IKS, slik det går fram i representantskapssak 5/19, og vedlagt strategiplan blir vidareført i perioden 2022-2026, men med følgande endringar og tillegg:

Fyrste avsnitt under delmål 6 vert revidert.

*Strategidokumentet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert sendt eigarkommunane v/kommunedirektøren **til uttale med frist til 8. mars** for tilbakemelding til styret.*

Samrøystes vedtak 15.12.20 og styret si innstilling til representantskapet:

Strategiplan 2022-2026 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

Rett utskrift:

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar