



Innherred kommunesamarbeid

Kemner, IKT, Innkjøp og Kommuneadvokater

Deres ref: _____

Vår ref: _____

Dato: _____

Styreprotokoll

Møtedato: 02.02.2018	Tidspunkt: 0900
Til stede: Ola Stene rådmann i Levanger, styreleder Jostein Grimstad rådmann i Verdal Tove Randi Olsen, Fagforbundet Levanger Lise Heggdahl, Fagforbundet Verdal	
Referent: Ingrid Juberg Moe, daglig leder	

Sak 1/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent. Saker meldt til eventuelt er oppgitt nedenfor.

Sak 2/2018 Konstituering av styret, valg av styrets leder

Vedtak:

Rådmann i Levanger er styrets leder for to år i tråd med vedtektenes punkt 6.1.

Sak 3/2018 Dokumentasjon av styremøter og møteplan

Vedtak:

Styrene skal lages som utvalg i ephorte, slik at innkalling og protokoller kommer på postliste.

Innkallinger og protokoller legges også ut på nettsiden til det aktuelle samarbeidet.

Møteplan:

Styremøte mandag 12.februar kl 1200

Styremøte fredag 20. april kl 0900

Styremøte fredag 25. mai kl 0900

Sak 4/2018 *Delegering til daglig leder mm*

Vedtak:

Styreleder utarbeider i samarbeid med styremedlem forslag til forventningsavklaring og struktur på delegering til daglig leder. Dette legges fram på neste styremøte.

Sak 5/2018 *Budsjettprosess og rapportering*

Vedtak:

Samarbeidet skal rapportere for hvert kvartal. Mal for rapportering lages av styret. Budsjett for 2019 må være vedtatt i styret i styremøte senest i august 2018.

Sak 6/2018 *Arbeidskontrakter og særavtaler for ansatte*

Vedtak:

Tillitsvalgte og ledelsen er omforent om at det har foregått en virksomhetsoverdragelse fra Innherred samkommune til det respektive samarbeid.

Daglig leder gjennomgår at alle samarbeidets ansatte har fått korrekt overføring til samarbeidet.

Noen ansatte har fått lengre reisevei på grunn av endret organisering. Styrets leder inngår avtaler med de det gjelder.

Sak 7/2018 *Tilsetting av daglig leder*

Vedtak:

Ingrid Juberg Moe tiltrer i rolle som daglig leder i samarbeidet.

Sak 8/2018 *Korrigerings av budsjett for 2018*

Se vedlegg for informasjon

Vedtak:

Styret anmoder om at behov for budsjettjustering tas med i revidering av budsjett i kommunen. Styrets leder rapporterer behov for justering.

Levanger, den 02.02.2018