



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Otertind, møterom 3, rådhuset
Møtedato: Mandag 7.12.2015
Varighet: 10.00 – 12.45

Møteleder: Arvid Lilleng
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Arvid Lilleng

Halvor Karlsen
Berit Nergård Nyre
Anne Wiik
Kjell Molberg

Varamedlemmer

Nils Petter Beck
Ann-Mari Hansidatter
Morten Pettersen
Idar Johansen
Ester Larsen
Anette Opgård

Fra utvalget møte:

Arvid Lilleng	Fast medlem
Halvor Karlsen	Fast medlem
Berit Nergård Nyre	Fast medlem
Anne Wiik	Fast medlem

Forfall:

Kjell Molberg	Fast medlem
---------------	-------------

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Vararepresentantene er i henhold til k-vedtak valgt i stigende rekkefølge. Dette er ikke korrekt ihht. regelverket. Det må foretas nyvalg av vararepresentanter der disse henvises til gruppering eller velges som personlige vara.

Det settes opp tre ekstrasaker i dagens møte, sak 31/15, 32/15 og 33/15.

Rådgiver ga i starten av møtet en orientering om kontrollutvalgets arbeid. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor ga før behandling av sak 27/15, en orientering om KomRev NORD IKS rolle og funksjon.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
24/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 29.9.2015	
25/15	Referatsaker	
26/15	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Storfjord kommune	
27/15	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015	
28/15	Kontrollutvalgets møteplan for 2016	
29/15	Gjennomgang av formannskapsaker	
30/15	Budsjettkontroll 2015	
31/15	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Åsen omsorgssenter for 2014	
32/15	Engasjementsbrev	
33/15	Budsjetttramme 2016 - kontroll og tilsyn-søknad om tilleggsbevilling	

24/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.9.2015

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 29. september 2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 29. september 2015 godkjennes.

Sak 25/15

REFERATER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Referert:

- A. VALG AV KONTROLLUTVALG
Utskrift av protokollen k-sak 61/15

- B. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2016
Invitasjon fra NKRF

Felles forslag til vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Et av medlemmene gis anledning til deltagelse på konferansen. Avgjøres i ettertid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Et av medlemmene gis anledning til deltagelse på konferansen. Avgjøres i ettertid.

Sak 26/15

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR DORIS GRESSMYR**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 27/15

**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2015 –
STORFJORD KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen redegjorde for strategien.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 28/15
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2016 – FASTSETTING AV
NESTE MØTEDATO

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir rådgiver fullmakt til å fastsette neste møtedato i slutten av januar. Møtet bør være på en fredag.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir rådgiver fullmakt til å fastsette neste møtedato i slutten av januar. Møtet bør være på en fredag.

Sak 29/15
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 30/15
BUDSJETTOPPFØLGING PER 23.11.2015 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 23.11.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 23.11.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Sak 31/15**REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED ÅSEN
OMSORGSSENTER FOR 2014****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2014 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2014 til orientering.

Sak 32/15**ENGASJEMENTSBREV****Innstilling til v e d t a k.**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 4.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Behandling:

Saken ble framlagt i møtet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 4.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Sak 33/15
BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN- SØKNAD OM
TILLEGGSSBEVILLING

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Saken ble tatt opp i møtet.

Det vises til kontrollutvalgets tidligere vedtak i sak 21/15.

Det nye kontrollutvalget er av den oppfatning at medlemmene har stort behov for egne Ipader. Dette for å kunne utføre en forsvarlig oppfølging av kommunens forvaltning.

Felles forslag til vedtak:

For å kunne få rom for innkjøp av Ipader til fire av kontrollutvalgsmedlemmene, økes budsjettrammen for kontroll og tilsyn for 2016 med kr 20.000,- til 649.800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Utskrift sendt som e-post til rådmannen med kopi til ordføreren 7.12.2015.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 14.12.2015.