STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested:	Welcome inn, Lyngskroa
Møtedato:	Mandag 13.12.2010
Varighet:	09.00 – 12.15

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer	**Varamedlemmer**
Noralf Nymo	Leif Skogly
Sten Egil Nystad	Laila Aronsen
Hilde Aronsen	Inger Isaksen
	Rigmor Andreassen
	Terje Konradsen
Solveig Sommerseth	Atle Steinnes
Åge Seppola	Henry Koht
	Lis Ørnebakk
	Holger Nilsen

Fra utvalget møtte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Sten Egil Nystad	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Solveig Sommerseth	Fast medlem
Leif Skogly	Varamedlem

Forfall:

Hilde Aronsen	Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Ellen-Beate Lundberg	(under sak 52/10)
Kontorsjef Trond Roger Larsen	(under sak 52/10)

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:
Regnskapsrevisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:
E-post av 9.12.2011 fra Sten Nystad referert. Utvalget fastsatte enstemmig at møtet skulle avvikles. To av de faste medlemmene, Sten Nystad og Solveig Sommerseth skulle ikke være med på bespisningen.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Leder av utvalget supplert av rådgiver ga i starten av møtet en orientering om utvalgets funksjon og arbeid. Deretter ga rådmannen, supplert av kontorsjefen en redegjørelse om hvordan forvaltningslovens regler om frister og saksbehandling blir praktisert i Storfjord kommune.
Sak 52/10 ble deretter behandlet som første sak.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
46/10	Godkjenning av protokoll fra møtet 15.11.2010	
47/10	Revisjonsstrategi 2010 - Storfjord kommune-rapportering fra revisor	
48/10	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i henhold til Storfjord kommune	
49/10	Revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2009	
50/10	Revisjonsberetning for beboerregnskapene ved Skibotn omsorgssenter for 2009	
51/10	Oppfølging av ”85 tilrådninger for styrkt eigenkontroll i kommunane” – intern kontroll	
52/10	Gjennomgang av formannskapssaker – redegjørelse fra rådmannen.	
53/10	Kontrollutvalgskonferansen 2011	
54/10	Kontrollutvalgets møteplan for 2011	

Sak 46/10
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.11.2010

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 15. november 2010 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15. november 2010 godkjennes.

Sak 47/10
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2010 – STORFJORD KOMMUNE – NY BEHANDLING

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes la fram strategien for revisjonsarbeidet i 2010.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 48/10
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR LARS-ANDRE HANSSEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 49/10
REVISJONSBERETNING FOR BEBOERREGNSKAPENE VED ÅSEN OMSORGSSENTER FOR 2009

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapet for 2009 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapet for 2009 til orientering.

Sak 50/10
REVISJONSBERETNING FOR BEBOERREGNSKAPENE VED SKIBOTN OMSORGSSENTER FOR 2009

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapet for 2009 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskapet for 2009 til orientering.

Sak 51/10
OPPFØLGING AV ”85 TILRÅDINGAR FOR STYRKT EIGENKONTROLL I KOMMUNANE” – INTERN KONTROLL

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner skrivet og ber sekretariatet effektuere dette til rådmannen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner skrivet og ber sekretariatet effektuere dette til rådmannen.

Utskrift sendt rådmannen 21.12.2010.

Sak 52/10
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER - REDEGJØRELSE FRA RÅDMANNEN

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Rådmannen supplert av kontorsjefen ga kontrollutvalget en redegjørelse i formannskapssakene PS 25/10 – Tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde, PS 28/10 – Bruksavtale Årøyholmen og PS 33/10 - Søknad om kommunal overtakelse av driften av Skibotnhallen AS og sak PS 44/10 – Etablering av Nordkalottsenter.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene forøvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene forøvrig til orientering.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren xx.12.2010.

Sak 53/10
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2011

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Følgende fra utvalget deltar på konferansen:

Solveig Sommerseth

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Følgende fra utvalget deltar på konferansen:

Solveig Sommerseth

Sak 54/10
MØTEPLAN 2010 - NESTE MØTEDATO

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter neste møtedato til 28.2.2011.
Endelig møteplan fastsettes i dette møtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter neste møtedato til 28.2.2011.
Endelig møteplan fastsettes i dette møtet.

Utskrift sendt administrasjonen og KomRev NORD xx.12.2010.

Hovedutskrift sendt medlemmene 21.12.2010.