



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Møterom 4, rådhuset

Møtedato: Torsdag 11.6.2015

Varighet: 09.00 – 11.30

---

**Møteleder:** Nils Petter Beck

**Sekretær:** Odd Kr. Solberg

**Faste medlemmer**

Nils Petter Beck

Åge Seppola

Bente Rasmussen

Idar Johansen

Berit Nergård Nyre

**Varamedlemmer**

Hugo Reitan

Rigmor Tangen

Randi Heiskel

Håvard Gjerset

Leif Braathen

**Fra utvalget møtte:**

Nils Petter Beck Fast medlem

Bente Rasmussen Fast medlem

Idar Johansen Fast medlem

**Forfall:**

Berit Nergård Nyre Fast medlem

Åge Seppola Fast medlem

**Fra administrasjonen møtte:**

Fungerende rådmann Trond Roger Larsen

(under sakene 13/15 og 17/15)

Økonomisjef Viggo Døhl

(under sakene 13/15 og 17/15)

**Fra politisk ledelse møtte:**

**Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen

**Fra K-Sekretariatet IKS møtte:**

Rådgiver Odd Kr. Solberg

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen.

---

Sak 17/15 ble behandlet etter sak 13/15.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
10/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 10.3.2015	
11/15	Referatsaker	
12/15	Rapportering fra revisor – Oppsummering av revisjonsarbeidet – årsregnskapet for 2014	
13/15	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014	
14/15	Revisjonsberetning beboerregnskapene - Åsen omsorgssenter	
15/15	Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Tone Steffensen	
16/15	Gjennomgang av formannskapsaker	
17/15	Orientering om framdriften med kommunereformen	
18/15	Strategi for forebygging av korrupsjon og misligheter - svar	

**Sak 10/15**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.3.2015**

**Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 10. mars 2015 godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 10. mars 2015 godkjennes.

**Sak 11/15**  
**REFERATER**

**Innstilling til v e d t a k:**

**Behandling:**

Referert:

- A. RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN MED STORFJORD KOMMUNE,  
ÅSEN OMSORGSSENTER ERNÆRING 2014  
- Kopi av rapport av 5.2.2015 fra Helsetilsynet
- B. INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I KOMREV NORD IKS  
- Kopi av innkalling av 20.3.2015 fra KomRev NORD IKS
- C. REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS  
- Kopi av innkalling av 10.4.2015 fra K-Sekretariatet IKS
- D. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS  
- Kopi av protokollen av 24.4.2015 fra K-Sekretariatet IKS
- E. MØTEPROTOKOLL GENERALFORSAMLING AVFALLSSERVICE AS  
- Kopi av protokollen av 4.5.2015 fra Avfallsservice AS
- F. MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS  
- Kopi av protokoll av 20.4.2015 fra KomRev NORD

G. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARINGER FRA  
ÅRSREGNSKAPET 2014.

- Kopi av skriv av 3.6.2015 fra KomRev NORD til rådmannen (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 12/15**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – OPPSUMMERING AV  
REVISJONSARBEIDET - ÅRSREGNSKAPET 2014 – STORFJORD  
KOMMUNE**

**Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen redegjorde.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 13/15**

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2014**

**Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

**Behandling:**

Fungerende rådmann Trond Roger Larsen og økonomisjef Viggo Døhl møtte og orienterte.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD 11.6.2015.

**Sak 14/15****REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED ÅSEN  
OMSORGSSENTER FOR 2013****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2013 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2013 til orientering.

**Sak 15/15****VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG  
FORVALTNINGSREVISOR TONE STEFFENSEN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

**Sak 16/15****GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

**Sak 17/15****ORIENTERING OM FRAMDRIFTEN MED KOMMUNEREFORMEN****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Fungerende rådmann Trond Toger Larsen møtte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Sak 18/15****STRATEGI FOR FOREBYGGING AV KORRUPSJON OG MISLIGHETER****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar skriv av 19.5.2015 fra rådmannen til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar skriv av 19.5.2015 fra rådmannen til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 15.6.2015.