



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1
Møtedato: Mandag 16.11.2009
Varighet: 09.00 – 12.30

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Noralf Nymo
Sten Egil Nystad
Hilde Aronsen

Elna Karlsen
Åge Seppola

Varamedlemmer

Leif Skogly
Laila Aronsen
Inger Isaksen
Rigmor Andreassen
Terje Konradsen
Atle Steinnes
Henry Koht
Lis Ørnebakk
Holger Nilsen

Fra utvalget møte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Sten Egil Nystad	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Atle Steinnes	Varamedlem

Forfall:

Elna Karlsen	Fast medlem
--------------	-------------

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Maar Stangeland	(under sak 31/09)
Økonomisjef Gunnar Folden Grundetjern	(under sak 31/09)

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Det ble referert en e-mail av 13.11 fra Elna Karlsen vedrørende innkallingen. Kontrollutvalget la i sak 20/09 i møtet 2.11.2009 føringer vedrørende innkallingen til dette møtet. På grunn av særegne forhold med ny økonomisjef og at det var viktig å få behandlet årsregnskapet så raskt som mulig, var utvalget enig om å fravike fristen for innkallingen.

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
26/09	Godkjenning av protokoll fra møtet 2.11.2009	
27/09	Referater	
28/09	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2008	
29/09	Manglende kontrolloppstilling - revisjonsbrev nr 1/2008	
30/09	Manglende avstemminger av balanseposter - revisjonsbrev nr 2/2008	
31/09	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2008	
32/09	Fastsetting av neste møte	

Sak 26/09**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 2.11.2009****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 2. november 2009 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 7. november 2009 godkjennes.

Sak 27/09**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

A. KLAGE PÅ TAXILØYVE

- Kopi av skriv av 9.11.2009 til bl.a. Storfjord kommune

B. KRAV OM DOKUMENTASJON/INNSYN AV OPPLYSNING GITT TIL
KONTROLLUTVALGET I ANLEDNING BEHANDLING AV SAK 11/2009

- Kopi av skriv av 9.11.2009 fra Arild Johnsen til Storfjord kommune

C. BEHANDLING AV REGNSKAP 2008 OG BUDSJETT 2009

- Kopi av e-mail av 12.11.2009 fra Arvid Lilleng til Storfjord kommune

D. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2010

- Innbydelse fra NKRF (framlagt i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Til sak D:

Følgende påmeldes konferansen:

Hilde Aronsen og Atle Steinnes.

Øvrige referatsaker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til sak D:

Følgende påmeldes konferansen:

Hilde Aronsen og Atle Steinnes.

Øvrige referatsaker tas til orientering.

Sak 28/09

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2008

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes møtte og orienterte.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 29/09

**MANGLENDE KONTROLLOPPSTILLING - ÅRSREGNSKAPET 2008 -
REVISJONSBREV NR. 1 (2008)**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 1 (2008) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 31. desember 2009.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 1 (2008) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 31. desember 2009.*
2. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.*

Utskrift sendt rådmannen med kopi til KomRev NORD 17.11.09.

Sak 30/09**MANGLENDE AVSTEMMINGER AV BALANSEPOSTER -
ÅRSREGNSKAPET 2008 - REVISJONSBREV NR. 2 (2008)****Innstilling til v e d t a k:**

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 2 (2008) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 31. desember 2009.*
3. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 2 (2008) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 31. desember 2009.*
2. *Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.*

Utskrift sendt rådmannen med kopi til KomRev NORD 17.11.09.

Sak 31/09**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 – STORFJORD KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2008.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Rådmann Maar Stangeland, økonomisjef Gunnar Folden Grundetjern og regnskapsrevisor Ørjan Martnes redegjorde og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2008.*
2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.*

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 16.11.2009

Sak 32/09**FASTSETTING AV NESTE MØTE****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Møtet som i årsplanen var fastsatt til 7. desember 2009 utgår, og nytt møte fastsettes til 18. januar 2010.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møtet som i årsplanen var fastsatt til 7. desember 2009 utgår, og nytt møte fastsettes til 18. januar 2010.

Hovedutskrift sendt medlemmene 17.11.09.