



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 3, rådhuset
Møtedato: Mandag 2.6.2014
Varighet: 09.00 – 12.15

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
Tormund Kristiansen
Randi Heiskel
Sigmund Midtun
Inger Marie Olsen
Leif Braathen

Fra utvalget møte:

Nils Petter Beck	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Berit Nergård Nyre	Fast medlem
Idar Johansen	Fast medlem
Bente Rasmussen	Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Ellen-Beate Jensen Lundberg	(under sak19/14 og 21/14 b)
Økonomisjef Viggo Døhl	(under sak 19/14 og 21/14 b)

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr	(unntatt under sak 21/14 a)
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen	(unntatt under sak 21/14 a)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Sak 21/14 b) ble behandlet etter sak 19/14.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
15/14	Godkjenning av protokoll fra møtet 25.2.2014	
16/14	Referatsaker	
17/14	Rapportering fra revisor – Oppsummering av revisjonsarbeidet – årsregnskapet for 2013	
18/14	Revisjonsbrev nr. 10 – 2013 – Manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2013	
19/14	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013	
20/14	Gjennomgang av formannskapsaker	
21/14	Drøftingssaker	

Sak 15/14**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.2.2014****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 25. februar 2014 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 25. februar 2014 godkjennes.

Sak 16/14**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
 - Protokoll datert 25.04.14 fra K-Sekretariatet IKS
- B. MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET I NORD NORSK FJELLOVERVÅKING IKS
 - Protokoll datert 25.04.14 fra selskapet
- C. GENERALFORSAMLING I HALTI KVENKULTURSENTER IKS
 - Skriv av 07.05.14 fra senteret
- D. GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
 - Skriv av 23.04.14 fra Avfallsservice AS
- E. ÅPNE DØRER I KONTROLLUTVALGENE
 - Kopi fra Kommunerevisoren nr. 3-2014
 - Kopi av e-post fra Audun Haugan

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 17/14

**RAPPORTERING FRA REVISOR – OPPSUMMERING AV
REVISJONSARBEIDET - ÅRSREGNSKAPET 2013 – STORFJORD
KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig og utøvende revisor redegjorde for revisjonsarbeidet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 18/14

**REVISJONSBREV NR 10/2013 – MANGLENDE REGULERING AV
INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 10/2013 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak han vil iverksette for å kunne tilfredsstille regnskapsbestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 1. juli 2014.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. august 2014.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 10/2013 og ber om et svar fra rådmannen med gjenpart til revisjonen, om hvilke tiltak han vil iverksette for å kunne tilfredsstille regnskapsbestemmelsene. Svarfrist fastsettes til 1. juli 2014.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen. Svarfrist fastsettes til 1. august 2014.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til KomRev NORD 4.6.2014

Sak 19/14**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 4.6.2014.

Sak 12/14
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Sak 21/14
DRØFTINGSSAKER

- a) Revisjonsordningen i kommunen
- b) Pensjonspremiebetaling for medarbeidere som har sluttet –
 økonomikonsekvenser for kommunen

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

a) E-posten fra Revisorforeningen ble gjennomgått.

b) Rådmannen orienterte om pensjonspremiesaken som var under bearbeiding for å få tilbakebetaling fra selskapene. Det var stadfestet at det ikke forelå foreldelse av kravene. I juni måned vil kommunen få mer info om saken.

Felles forslag til vedtak:

Redegjørelsen og drøftingene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen og drøftingene tas til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 4.6.2014.