



## KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

**Møtedato** 07.11.2017  
**Stad:** Fleirbrukshallen, møterommet  
**Kl.:** 09.00 – 11.00  
**Tilstade:** Erling Walderhaug (leiar) og Inger Steinsbø (medlem)  
**Innkalla:** Ordførar Stian Herøy  
Økonomi- og IKT-ansvarleg Bjarte Villanger  
**Revisjon:** Revisjonssjef Reidar Bjørsvik, Nordhordland Revisjon IKS  
**Sekretær:** Øivind Olsnes  
**Forfall:** Anna Marit Storemark, Torild Moldøen (varamedlem) var innkalla, men kunne heller ikkje møte  
Rådmann Ingebjørg Vamråk melde forfall til møtet

---

### 30/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Samrøystes vedtak:**

Innkalling og saksliste vart godkjent.

### 31/17 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg: Møteutskrift frå møte 12.09.2017

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet godkjende møteutskrifta frå 12.09.2017.

### 32/17 Skriv og meldingar

Saksvedlegg: Brev 25.09.17 frå Mattilsynet  
Brev 19.09.17 frå Fylkesmannen i Hordaland, tilsyn Fedje kommune

- a. Mattilsynet – Fedje vassverk, brev datert 25.09.17
- b. Brev 19.09.17 frå Fylkesmannen i Hordaland, avslutning tilsyn Fedje kommune - «Elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering».
- c. NKRF «Kontrollutvalskonferansen 2018», 7. - 8. februar 2018
- d. Folkevaldopplæring for kontrollutval i kommunar i Hordaland
- e. Nordhordland Revisjon IKS - Invitasjon til fagdag 27.11.2017

**Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.



### **33/17 Orientering/dialog med ordfører og rådmann**

Økonomi- og IKT-ansvarleg Bjarte Villanger orienterte på vegne av rådmannen om status for sak om kjøp av nøkkelferdig bygg.

Ordfører Stian Herøy orienterte om ulike saker og svarte på spørsmål.

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet takkar for orienteringa og tek informasjonen til orientering.

### **34/17 Orientering frå rådmannen om status/framdrift av organisatoriske endringar mm for revisjon av tidsplan av forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Kontrollutvalet godkjende i møte den 12.09.17 prosjektplan for forvaltningsprosjekt «*Offentlegheit og innsyn, Fedje kommune 2017*» slik den låg føre.

Oppstart av prosjektet vart utsett til planlagde organisatoriske endringar er sett i verk.

Rådmannen var invitert til møte for å orientere om status / framdrift for planlagde organisatoriske endringar og oppgåvefordeling, men måtte melde forfall.

#### **Samrøystes vedtak:**

Saka vart utsett

### **35/17 Økonomisk status for kommunen – 3. kvartal 2017**

Bjarte Villanger deltok i møtet og orienterte om saka.

Det vart mellom anna informert om følgjande:

- Den økonomiske statusen er generelt god for kommunen
- Brutto driftsresultat per 3. kvartal er litt lågare i 2017 enn i 2016
- Skatteinntekten er litt lågare i 2017
- Kommunen har litt lågare finanskostnader i 2017
- Netto driftsresultat per 3 kvartal var 5,2 mill mot 5,8 mill i 2016
- Status for gjennomførte investeringar i 2017

Det vart opplyst om at det vil verte lagt fram eiga sak til kommunestyre i desember vedkomande justeringar av investeringsbudsjett.

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet takka for god informasjonen og tek saka til orientering.



### **36/17 Orientering om rekneskapsrevisjon 2017**

Saksvedlegg: Brev 19.10.17 frå Nordhordland Revisjon, om fristar i årsoppgjeret

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik deltok i møtet og orienterte om saka og svarte på spørsmål.

Frå neste år vil det verte ein endra rutine med strengare krav i høve endeleg avlegging av rekneskapet pr. 15.02.

Revisjonssjef Reidar Bjørsvik orienterte om revisjonsarbeid som er gjennomført gjennom året.

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

### **37/17 Uavhengighetserklæring Fedje kommune 2017**

Saksvedlegg: Uavhengighetserklæring frå Nordhordland Revisjon IKS, datert 26.10.2017.

Nordhordland Revisjon IKS v/ Reidar Bjørsvik har utferdiga ei eigavurdering av uavhengighet i høve krav til kommunelova § 79 og revisjonsforskriftene §§ 13 og 14.

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek erklæringa til etterretning

### **38/17 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval**

Behandling:

#### Utflytting av medlem frå kommunestyre

Inger Steinsbø etterlyste rutinar for og oppfølging ved utflytting av medlemar i kommunestyret.

#### Nedbemanning barnehage

Inger Steinsbø etterlyste lovlegghetskontroll i saka.

#### Møtebok frå formannskap den 19.10.17

Inger Steinsbø stilte spørsmål til sak 113/17

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet ber om at administrasjonen føl opp melding frå utflytta medlem av kommunestyret.

Det var elles ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.



### 39/17 Møteplan/årsplan for Kontrollutvalet 2018

Saksvedlegg: Framlegg til møteplan/årsplan.

Aktuelle saker for oppfølging vart drøfta.

#### Samrøystes vedtak:

Møteplan/årsplan for kontrollutvalet 2018 vert godkjend.

### 40/17 Eventuelt

I møtet vart deltaking på kurs/konferansar drøfta.

Sekretariatet melder på 3 deltakarar til «Folkevaldopplæringa for kontrollutvala i kommunane i Hordaland».

Kontrollutvalet sine oppgåver og mynde

Etter oppmoding frå rådmannen vart kontrollutvalet sin innsynsrett og korleis denne skal utøvast drøfta.

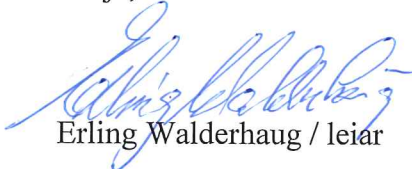
Ved behov vil leiar eller sekretariatet be om innsyn i dokument som kontrollutvalet treng for å utøve si oppgåve/mandat.

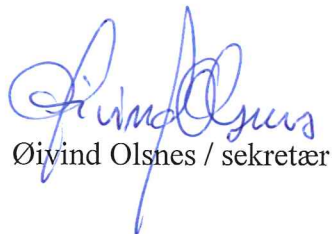
Neste møte i kontrollutvalet er tirsdag 6. februar 2018 kl. 09.00.

Saker til neste møte:

- Kontrollutvalet si årsmelding
- Oppfølging av utsett sak 34/17

Fedje, 07.11.2017

  
Erling Walderhaug / leiar

  
Øyvind Olsnes / sekretær