



KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 22. november 2016
Stad: Meland kommunehus – Formannskapssalen
Kl.: 08.30 – 10.30
Tilstade: Kåre Skibenes (leiar), Anne Marie Skurtveit (medlem), Aslaug Aalen (medlem), Dag Erik Hagesæter (vara for Øyvind Bratshaug), Morten Klementsens (medlem) og Rikke Nordal (medlem)
Innkalla: Rådmann Ingvild Hjelmtveit
Revisjon: Reidar Bjørsvik
Sekretær: Tonje Husum Aarland
Forfall: Øyvind Bratshaug (medlem) og Lars Barstad (nestleiar) (ikkje møtt)

33/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent.

34/16 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Saksvedlegg: Møteutskrift frå møtet 20.09.16

Samrøystes vedtak:

Møteprotokollen frå 20.09.2016 vart godkjent.

35/16 Skriv og meldingar

- a. Vedtaksbrev – KS vedtak 98/2016 Finansrapport per 31.08.2016

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering.

36/16 Orientering om innspel til kontrollutvalet

Saksvedlegg: Saksdokumentet er unntatt offentlegheit jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr 1, og vert framlagt i møtet.

Kontrollutvalet har fått tilsendt innspel til sak i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet i denne saka jf. offl. § 13, fvl. § 13 første ledd nr 1 og koml. § 31.

Rådmann Ingvild Hjelmtveit møtte i saka og orienterte kort om kommunen sin oppfølging av denne type saker.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

37/16 Oppfølging av merknadar i revisjonsrapport nr. 13 (årsrekneskapen 2015)

Saksvedlegg: Revisjonsrapport nr. 13, Nordhordland Revisjon IKS

I kap. 4. i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det om kontrollutvalet sine oppgåver ved rekneskapsrevisjon. I § 8 i forskrifta står det: «Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommune og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp.»

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om kommunen sin oppfølging av merknadene i revisjonsrapport nr. 13.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

38/16 Orientering om økonomisk status i høve til budsjett 2016

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om økonomisk status i høve til budsjettet og årsrekneskapen så langt, og peika mellom anna på: drift i dei ulike tenestoområda og framdrift i investering.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

39/16 Orientering om framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn

Rådmann Ingvild Hjelmtveit orienterte om framlegget til budsjett for kontroll og tilsyn og politisk aktivitet. Revisjon og sekretariatet har faste avtalte summer, medan drift av kontrollutvalet er del av budsjett for politisk aktivitet, og dette er ikkje foreslått auka i 2017.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

40/16 Revisors uavhengighet, Nordhordland Revisjon IKS

Saksvedlegg: «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Meland kommune, regnskapsåret 2016», Nordhordland Revisjon IKS

I følge revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og elles ved behov, gje ein skriftleg eigenvurdering av sin uavhengigheit til kontrollutvalet. Krav til uavhengigheit og objektivitet gjeld også for revisors medarbeidarar, men det er berre oppdragsansvarlege revisorar som plikter å leggje fram ein skriftlig vurdering for kontrollutvalet.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek uavhengighetserklæringa til orientering.

41/16 Orientering om rekneskapsrevisjon 2016

Revisjonen orienterte om rekneskapsrevisjon i 2016 og planane fram mot årsskifte.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet takka for orienteringa.

42/16 Møteplan for kontrollutvalet

Saksvedlegg: Utkast til møteplan 2017 for kontrollutvalet

Sekretariatet la fram utkast til møteplan 2017 for kontrollutvalet med forslag til faste saker og datoar, og kontrollutvalet diskuterte denne.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtek møteplan for 2017 slik den ligg føre med desse datoane: 31. januar, 25. april, 23. mai, 19. september og 14. november.

43/16 Gjennomgang av møtebøker frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval.

Kontrollutvalet ønskjer å få desse tilsendt på e-post frå kommunen, og har fordelt gjennomgang av møtebøker mellom medlemmene:

UDU: Aslaug Aalen, Øyvind Bratshaug

ULK: Anne Marie Skurtveit, Rikke Nordal, Morten Klemmentsen

FM/KS: Lars Barstad, Kåre Skibenes

44/16 Eventuelt

Neste møte i kontrollutvalet er 31. januar kl. 08.30.

Saker til neste møte:

- Orientering om kommunen sin oppfølging av tilsynsrapporten om tenester til personar med utviklingshemming (Fylkesmannen i Hordaland)
- Orientering om klagegangen i kommunen
- Orientering om HMS
- Kontrollutvalet si oppfølging av kommunesamanslåinga
- Orientering om møteportalen
- Kontrollutvalet si årsmelding for 2016

Frekhaug, tysdag 22. november 2016

Kåre Skibenes /leiar

Kåre Skibenes

Tonje Husum Aarland /sekretær

Tonje Husum Aarland