



KONTROLLUTVALET I LINDÅS KOMMUNE MØTEUSKRIFT

Møte: 20. januar 2015 kl. 09.00 – 10.10
Stad: Rådhuset
Tilstades: Øystein Reidar Moldeklev (leiar), Odd Leif Mjøs (nestleiar), Anna K. Valle,
Rolf Henning Hegland og Unni Andersen Sæbø
Forfall:
Innkalla: Økonomisjef deltok på sak 06/15
Frå revisjonen:
Sekretær: Bent Gunnar Næss – deltok ikkje i møte under handsaming av sak 06/15.

01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Samrøystes vedtak:

Innkalling og saksliste vart godkjent.

02/15 Godkjenning av møteutskrift frå sist møte

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå møte 09.12.14 vart godkjent.

03/15 Skriv og meldingar

Kontrollutvalet sitt budsjett for 2015 er vedteke av kommunestyret med ei ramme på kr 950.000,-.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tok skriv og meldingar til etterretning.

04/15 Årsmelding 2014 kontrollutvalet

Sakstfang: Utkast til årsmelding

Utkast til årsmelding vart gjennomgått i møte.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ber om at årsmeldinga til kontrollutvalet vert lagt fram for kommunestyret til handsaming.

05/15 Møteplan for kontrollutvalet - 2015

Sakstfang: Utkast møteplan kontrollutvalet – 2015 – fram til nyval.

Kontrollutvalet diskuterte planen og kva saker som er aktuelle i året 2015.

Det vart satt opp følgjande møtedatoar:

- 17. mars
- 21. april
- 29. september



Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtok møteplan for 2015.

06/15 Anbod – revisjon

Sakstilfang: Forslag til konkurransegrunnlag – utarbeida av økonomisjef Janne Sund vart sendt direkte til medlemmene. Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss – har kontor i same lokale som Nordhordland Revisjon IKS og er derfor ugild i forhold til Forvaltningsloven § 6 annet ledd – «andre særegne forhold». Sekretariatsleiar har difor ikkje delteke i tilrettelegging eller ved handsaming av denne saka.

Kontrollutvalet diskuterte det framlagte forslaget i møte.

Økonomisjefen syter for at konkurransegrunnlaget vert lagt ut på Doffin slik regelverket krev. Ved tilbudsopning så deltek leiar i kontrollutvalet og økonomisjef.

Tidsplan:

1. Anbudsunderlag vert vedtatt i kontrollutvalget 20.01.15
2. Anbudet vert publisert på Doffin/ TED veke 5
3. Tilbudsopning 23.03.15 kl 0900
4. Tilbod blir evaluert og leverandør vert innstilt t i Kontrollutvalget tirsdag 21.04
5. Innstilling i kontrollutvalget går til vedtak i kommunestyret 21. 05.15
6. Valg av leverandør offentliggjeras 22.05.15
7. Kontraktingåelse 05.06.15

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet vedtok det framlagte forslaget til konkurransegrunnlag med.

07/15 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknadar.

08/15 Eventuelt

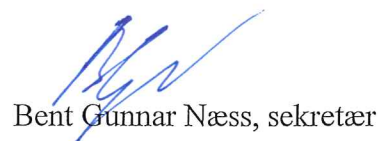
Neste møte er 17.03.15 kl 09.00.

Saker til neste møte:

- Selskapskontroll – Lindås Tomteselskap AS
- Byggerekneskap for Lindås og Leknes barneskule
- Orientering frå rådmann og ordførar om aktuelle saker

Knarvik 20.01.2015


Øystein Reidar Moldeklev, leiar


Bent Gunnar Næss, sekretær