



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 3, rådhuset

Møtedato: Tirsdag 25.02.2014

Varighet: 09.00 – 12.00

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 møtte:

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 møtte:

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
01/14	Godkjenning av protokoll fra etatsbesøket 26.11.2013	
02/14	Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2013	
03/14	Referatsaker	
04/14	Referat fra etatsbesøk i Pleie- og omsorgsavdelingen	
05/14	Status forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Barnevern</i>	
06/14	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Åsen omsorgssenter for 2012	
07/14	Revisors beretning om beboerregnskaper ved Skibotn omsorgssenter for 2012	
08/14	Kontrollutvalgets årsrapport for 2013	
09/13	Kontrollutvalgets møteplan for resten av 2014	
10/14	Kontrollutvalgets årsplan for 2014	
11/14	Selskapskontroll - Deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
12/14	Gjennomgang av formannskapssaker	
13/14	Vurdering av uavhengighet ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
14/14	Vurdering av uavhengighet ny oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	

Sak 01/14**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ETATSBESØKET 26.11.2013****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra etatsbesøket 26. november 2013 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra etatsbesøket 26. november 2013 godkjennes.

Sak 02/14**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.2013****Innstilling til v e d t a k:**

Protokollen fra møtet 26. november 2013 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 26. november 2013 godkjennes.

Sak 03/14**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. TILSETTING AV NY DIREKTØR
- Skriv datert 19.11.2013 fra KomRev NORD IKS

- B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL NORD
NORSK FJELLOVERVÅKING IKS
- E-post datert 06.12.2013 fra NNFO IKS
- C. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV
NORD IKS
- Skriv datert 20.1.2014 fra KomRev NORD IKS
- D. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I
KOMREV
NORD
- Skriv av 20.1.2014 fra KomRev NORD
- E. ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2013
- Rapport og regnskap av 20.1.2014 fra Skatteoppkreveren i Storfjord
- F. ÅRSOPPGJØRET FOR 2013
- Kopi av skriv av 22.1.2014 fra KomRev til rådmannen
- G. INFORMASJONSBREV – NY ORGANISERING I KOMREV NORD IKS
- Kopi av skriv av 10.1.2014 fra KomRev til Storfjord kommune
- H. ENGASJEMENTSBREV – STORFJORD KOMMUNE
- Kopi av skriv av 10.1.2014 fra KomRev til ordføreren
- I. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2014
- Leder refererte fra konferansen (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 04/14

REFERAT FRA ETATSBESØK VED PLEIE- OG OMSORGSETATEN I STORFJORD KOMMUNE 26.11.2013

Innstilling til v e d t a k:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2013.

Sak 05/14**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET *BARNEVERN*****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar e-posten av 11.2.2014 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar e-posten av 11.2.2014 til orientering

Utskrift sendt KomRev NORD med kopi til rådmannen 26.2.2014

Sak 06/14**REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED ÅSEN
OMSORGSSENTER FOR 2012****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2012 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Åsen omsorgssenter for 2012 til orientering.

Sak 07/14
REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED SKIBOTN
OMSORGSSENTER FOR 2012

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Skibotn omsorgssenter for 2012 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Skibotn omsorgssenter for 2012 til orientering.

Sak 08/14
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2013

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport for 2013 og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport for 2013 og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 26.2.2014

Sak 09/14**KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR RESTEN AV 2014****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for resten av 2014:

Mandag 2. juni

Torsdag 18. september

Torsdag 27. november

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for resten av 2014:

Mandag 2. juni

Torsdag 18. september

Torsdag 27. november

Sak 10/14**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2014****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan for 2014 med de endringer som framkom i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan for 2014 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 11/14**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter slik:

Nils Petter Beck:	Vara for Idar Johansen til Lyngsalpan Vekst AS
Idar Johansen:	Lyngsalpan Vekst AS
Berit Nergård Nyre:	Nord Norsk Fjellovervåking IKS
Åge Seppola:	Avfallsservice AS

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter slik:

Nils Petter Beck:	Vara for Idar Johansen til Lyngsalpan Vekst AS
Idar Johansen:	Lyngsalpan Vekst AS
Berit Nergård Nyre:	Nord Norsk Fjellovervåking IKS
Åge Seppola:	Avfallsservice AS

Sak 12/14**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklisten til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklisten til orientering.

Sak 13/14**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR DORIS GRESSMYR****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 14/14**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR TONE STEFFENSEN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 26.2.2014.