

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 2. desember 2015 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leing av utvalsleiar Nils Terje Oma. Han ønskte velkommen til fyrste møte i denne valperioden.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapsalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 17.10 inkl. pause
MØTANDE MEDLEMER:	Nils Terje Oma (Ap), Johannes Vestbø (Sp), Marit Aga Hustvedt (Ap), Gunn Haraldseid (H) og Kristian Haraldson Rasset (BBL)
FORFALL:	Ingen
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Jan G. Schmidt - KPMG AS i sakene 22 - 23/15
ANDRE SOM MØTTE:	Ordførar Ole Johan Vierdal til og med sak 23/15, rådmann Kristian Birkeland og økonomisjef Ove Eidsheim i sak 22/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 18/15 KONTROLLUTVALETS ANSVAR OG OPPGÅVER

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar gjennomgangen av utvalets ansvar og oppgåver til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Utvalssekretær gjorde greie for utvalet sitt ansvar og oppgåver. Eit medlem hadde deltatt, og fått mykje informasjon på informasjonsmøtet i Aksdal. Medlemmene stilte spørsmål undervegs.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval tar gjennomgangen av utvalets ansvar og oppgåver til orientering.

SAK 19/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 09.09.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 09.09.15 blir godkjent.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Leiar orienterte og han hadde deltatt i møtet. Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 09.09.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 20/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 02.12.15

27. K-styrevedtak 21.10.15, sak 84/15 - Val av kontrollutval 2015-2019
28. K-styrevedtak 20.10.15, sak 69/15 – Rapport om barnevernet
29. K-styrevedtak 16.11.15, sak 94/15 – Val av revisor for perioden 2016-2020
30. Teiepliktserklæring for kontrollutvalet
31. Reglement for Vindafjord kontrollutval – eige hefte
32. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg for 2016
33. Evaluering - frå kontrollutvalet 2011-2015
34. Tilbakemelding frå informasjonsmøte i Aksdal 12.11.15
35. Invitasjon til haustkonferansen i Sandnes 10.12.15
36. Invitasjon til NKRF sin kontrollutvalskonferanse 3. – 4. februar 2016
37. Invitasjon frå KPMG AS– Kurs for nye kontrollutval
38. Representantskapsmøte 02.12.15, kl. 15.00 – HIM IKS
39. Representantskapsmøte 11.12.15, kl. 09.00 – Haugaland Vekst IKS

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Leiar gjorde greie for referatsakene. Teieplikterklæringa blei undertekna på slutten av møtet. Nils Terje Oma, Gunn Haraldseid og 1. vara Anne Tone S. Andersen hadde meldt seg på haustkonferansen i Sandnes 10.12.15.

Utvalet vedtok at inntil 2 medlemmer kan reise på NKRF sin konferanse i februar. Nils Terje Oma og Kristian H. Ressel ønske å reise. Sekretariatet ordnar med påmelding.

Utvalet ønske å koma tilbake til kurstilbodet frå KPMG. Det måtte eventuelt bli i samanheng med møtet i april. Utvalet hadde ingen merknadar til dei andre referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval tek referatsakene 27 – 39 til orientering.

Vindafjord kontrollutval vedtar å sende inntil 3 deltakarar på Haustkonferansen i Sandnes 10.12.15. Sekretariatet har meldt på Nils Terje Oma, Gunn Haraldseid og 1. vara Anne Tone S. Andersen.

Utvalet vedtar at inntil 2 medlemmer kan reise på NKRF sin konferanse på Gardermoen i februar. Sekretariatet melder på Nils Terje Oma og Kristian H. Ressel. Deltakarane må sjølv bestille flybilletter.

SAK 21/15 STATUSOVERSIKT OVER UTVALET SINE PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar statusoversikten pr. desember 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Leiar orienterte. Marit A. Hustvedt peika på at det var viktig å sjå på kva som hadde vore gjort tidlegare, nå når nye planar skulle utarbeidast. Kristian H. Ressel etterlyste ein samla oversikt over utvalet sine saker på kommunen sine heimesider. Sekretær opplyste at tidligare saksdokument er lett tilgjengeleg på sekretariatet sine heimesider.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval tar statusoversikten pr. desember 2015 til orientering.

SAK 22/15 ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Rådmannen, supplert av økonomisjefen, gjorde greie for framlegget til budsjett for 2016 og økonomiplanen. Budsjettet var stramt og prega av innsparingar. Han gjorde greie for dei økonomiske forutsetningane, dei frie inntektene og store inntektspostar, ulike satsingsområde, dei store investeringane i perioden, lånegjeld, folketalsutvikling og takshefte for 2016. Medlemmene ønskte å få presentasjonen tilsendt. Rådmannen svara på spørsmål.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 til orientering.

SAK 23/15 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2015

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Revisor gjorde greie for planen, samstundes som den vart vist på skjerm. Han orienterte om revisjonen sitt arbeid så langt i år. Vidare orienterte han om særskilte forhold innan kommunal sektor, risikofaktorar, kva som vil bli vektlagt i år og om ulike risikovurderingar. Revisor svara på spørsmål undervegs. Medlemmene ønskte å få presentasjonen tilsendt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2015 til orientering.

SAK 24/15 UTARBEIDING AV NYE PLANAR FOR FORVALTNINGS- REVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – BESTILLING AV OVERORDNA ANALYSE OG PLANAR

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval bestiller oppdraget med å utarbeida ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 og Plan for selskapskontroll 2016-2020 for Vindafjord kommune fråi samsvar med tilbodet av 24.11.15.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Leiar og sekretær orienterte. Utvalet drøfta tilboda frå Deloitte AS og KPMG AS. Medlemmene meinte det var vanskeleg å velje mellom desse, men blei samde om at KPMG AS skulle få oppdraget. Dette utifrå ei totalvurdering, og at det var dei som kjende kommunen best.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Vindafjord kontrollutval bestiller oppdraget med å utarbeida ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 og Plan for selskapskontroll 2016-2020 for Vindafjord kommune frå KPMG AS i samsvar med tilbodet av 24.11.15.

SAK 25/15 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2016

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2016:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Onsdag 24. februar	Kl. 15.00	
Onsdag 20. april	Kl. 15.00	
Onsdag 7. september	Kl. 15.00	
Onsdag 16. november	Kl. 15.00	

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 02.12.15:

Leiar orienterte. Utvalet hadde ingen merknader til møteplanen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 02.12.15:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2016:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
<i>Onsdag 24. februar</i>	<i>Kl. 15.00</i>	
<i>Onsdag 20. april</i>	<i>Kl. 15.00</i>	<i>Evt. kurs</i>
<i>Onsdag 7. september</i>	<i>Kl. 15.00</i>	
<i>Onsdag 16. november</i>	<i>Kl. 15.00</i>	

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

EVENTUELT:

Ingen saker blei meldt.

Leiar delte ut skjema for reiserekningar. Medlemmene må sjølv syte for å levera dei inn til tenestetorget. Møtegodtgjersla vil bli utbetalt neste haust.

Neste møte: 24.02.16, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 02.12.15

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær