

SULDAL KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag 12. november 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leing av leiar Vanja Ignjatic. Leiar ønskte det nye utvalet velkommen til fyrste møte i denne valperioden. Medlemmene, utvalssekretær og revisor presenterte seg.

MØTESTAD:	Suldal kommunehus, kommunestyresalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	kl. 09.30 – 13.15, inkl. pause
MØTANDE MEDLEMMER:	Vanja Ignjatic (H), Tormod Skeie (SV), Heine Mo Willig (SV), Otto Underbakke (H) og Eldbjørg Sivertsen (KRF)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Tore Kristensen, Rogaland Revisjon IKS.
ANDRE SOM MØTTE:	Kommunalsjef for oppvekst Nils Erik Eide og barnevernsleiar Brit Starheim i sak 23/15 og økonomirådgjevar Anita Kristensen i sak 25/15
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 21/15 KONTROLLUTVALETS ANSVAR OG OPPGÅVER

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Utvalssekretær gjorde greie for utvalet sitt ansvar og oppgåver. Medlemmene stilte spørsmål og drøfta ulike sider ved vervet undervegs i gjennomgangen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

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

SAK 22/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 23.09.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 23.09.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Tormod Skeie peika på at det under sak 17/15 var nytta ord og uttrykk som ikkje gav eit heilt korrekt bilete av utvalet si handsaming. Utvalssekretær noterte seg dette, men viste til at protokollen var lest igjennom av leiar og medlemmene før utsending. Utvalet hadde elles ingen merknader til protokollen.

Tormod Skeie ønskte at rapporten om «Legetenesta» blir sendt de nye medlemmene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 23.09.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 23/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.11.15

32. Status for sak 09/15, Sak frå innbyggjar – orientering frå rådmannen
33. K-styrevedtak 01.10.15, sak 81/15 - Val av kontrollutval 2015-2019
34. Deltagelse i Rogaland Revisjon IKS, brev frå Rogaland Revisjon IKS av 30.10.15- Ikkje offentleg (Offl. § 23)
35. Taushetserklæring for kontrollutvalsmedlemmene
36. Reglement for Suldal kontrollutval – eige hefte
37. Evaluering - frå kontrollutvalet 2011-2015
38. Invitasjon til informasjonsmøte i Aksdal 12.11.15
39. Invitasjon til haustkonferansen i Sandnes 10.12.15
40. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 3. – 4. februar 2016

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Kommunalsjef for oppvekst og barnevernsleiar gjorde under punkt 32 greie for kva barnevernet hadde gjort for å betra tilhøve mellom innvandarmiljøet og kommuneorganisasjonen. Barnevernet hadde mellom anna gjennomført fleire fagdagar, deltatt på kurs, på tverrfaglege møter og samarbeida med andre kommunar. Det ville bli sendt ut ei informasjonsbrosjyre til aktuelle husstandar på fleire språk om ansvaret til barnevernet. Kommunalsjefen forsikra at administrasjonen tok arbeidet med enkeltsaka som var grunnlag for saka og det generelle arbeidet med å betre tilhøve til innvandarmiljøet svært alvorleg. Medlemmene drøfta enkeltsaka og det generelle arbeidet for å betra tilhøve til innvandarmiljøet. Utvalet peika på at det var viktig at administrasjonen følgjer opp sakene vidare.

Revisor leste opp brevet frå Rogaland Revisjon IKS om Suldal kommune sin framtidige deltaking i selskapet. Han svarta på spørsmål frå medlemmene.

Utvalssekretær gjorde greie for dei andre referatsakene. Medlemmene skreiv under på taushetserklæringa.

Alle medlemmene skulle delta på informasjonsmøtet i Aksdal same kvelden.
Alle medlemmene ønskte å delta på konferansen i Sandnes 10. desember 2015.

Alle medlemmene ønskte å reise på NKRFs kontrollutvalgskonferanse i februar 2016. Sekretariatet sørger for felles påmelding. Medlemmene må selv sørge for å organisere transport.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

Referatsakene 32 - 40 blir tatt til orientering.

Alle medlemmene blir melde på haustkonferansen i Sandnes 10.12.15. Alle medlemmene deltek på NKRFs konferanse 3. – 4. februar 2016 – sekretariatet sørger for påmelding.

SAK 24/15 STATUSOVERSIKT OVER UTVALETS PROSJEKT

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Utvalssekretær gjorde greie for statusoversikten.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

Suldal kontrollutval tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

SAK 25/15 ORIENTERING OM BUDSJETTFRAMLEGGET FOR 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

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

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Økonomirådgjevar Anita Kristensen gjorde greie for hovudinnhaldet i budsjettframlegget 2016 og økonomiplanen. Budsjettet blei kalla eit omstillingsbudsjett grunna mellom anna sviktande inntekter. Ho orienterte om dei økonomiske forutsetningane, dei frie inntektene og store inntektspostar, ulike satsingsområde, investeringar og utviklinga av lånegjeld. Kommunen er framleis inntektssterk, men inntektene vil bli lågare i tida framover. Det blir færre «kundar» både i barnehagane og på sjukeheimane. Rådmannen vil tilpasse kommunen sin aktivitet og tenestetilbod i tråd med denne utviklinga. Utvalet hadde spørsmål undervegs som økonomirådgjevaren svara på.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

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

SAK 26/15 PLAN FOR REKNESKAPSREVISJON 2015

Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

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, nøkkeltal for Suldal, «vesentlighetsgrensa» for 2015, kva som vil bli vektlagt for revisjon i år, samt ulike risikovurderingar. Medlemmene hadde nokre spørsmål undervegs.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

Suldal kontrollutval tar presentasjonen av overordna revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

SAK 27/15 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2016**Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2016:

MØTE	TIDSPUNKT	MERKNADER
Torsdag 28. januar	Kl. 10.00	
Torsdag 28. april	Kl. 10.00	
Torsdag 8. september	Kl. 10.00	
Torsdag 10. november	Kl. 10.00	

Utvallssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 12.11.15:

Utvalet drøfta framlegget til møteplan. Tormod Skeie gjorde framlegg om å fastsetje dato for eit «reservemøte». Utvalet drøfta framlegg til dato for eit ekstra møte og blei samde om 25. februar. Møtetidspunktet blei fastsatt til kl. 10.00.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 12.11.15:

Kontrollutvalet i Suldal vedtar følgjande møteplan for 2016:

Torsdagene 28. januar / 25. februar / 28. april / 8. september / 10. november – kl. 10.00.

Utvallssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato om det vert naudsynt.

YMSE

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: 28.01.16, kl. 10.00

Sand/Aksdal, 12.11.15

Vanja Ignjatic
Leiar


Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalssekretær