

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag 13. november 2013 blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av nestleiar Anders Haugland.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.05
MØTANDE MEDLEMER:	Margrete Veim (Frp), Bjørg Borgemyr (Krf), og Anders Haugland (Sp)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Peder Lothe (H), Nils Skrunes (Frp)
FORFALL:	Øyvind Haraldseid (H), Nils Terje Oma (Ap)
FORFALL VARAMEDLEMER:	2.vara Anne Lise Døvik,
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Manager, Advisory Øivind Hauge Støle - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Kristian Birkeland og økonomisjef Ove Eidsheim
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 18/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 02.10.13

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 02.10.13 blir godkjent.

Handsaming i kontrollutvalet 13.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.11.13:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 02.10.13 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 19/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.11.13

27. Statusrapport pr. november 2013
28. Haustkonferansen 2013 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 7.11.13
29. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 5. - 6. februar 2014
30. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar frå KRD
31. Kontrollutvalets ansvar og oppgåver
32. Kommunedagen 2013 – invitasjon til konferanse 04.12.13 frå KPMG AS

Handsaming i kontrollutvalet 13.11.13:

Sekretær gjorde greie for referatsakene.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.11.13:

Kontrollutvalet tek referatsakene 27 – 32 til orientering.

SAK 20/13 VAL AV NYTT FORVALTNINGREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til neste. Leiar får mynde til å godkjenne endeleg prosjektplan.

Handsaming i kontrollutvalet 13.11.13:

Revisor orienterte. Han gjorde greie for aktuelle problemstillingar for dei fire prioriterte prosjekta i Plan for forvaltningsrevisjon. Utvalet drøfta kva for eit prosjekt dei skulle velje. Utvalet vart samd om å halde seg til planen og velje prosjektet om «Samordning av tenester» som var høgast prioritert.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.11.13:

Vindafjord kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "Samordning av tenester" innan midten av desember. Leiar får mynde til å godkjenne endeleg prosjektplan.

SAK 21/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND IKS

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 13.11.13:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.11.13 og innstilling til kommunestyret:

Vindafjord kommunestyre tar tilbakemeldinga frå Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS når det gjeld oppfølging av selskapskontroll til orientering.

SAK 22/13 ORIENTERING OM BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar Vindafjord kommune sitt budsjettframlegg for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 13.11.13:

Rådmannen gjorde greie for framlegg til budsjett. Han forklarte at budsjettet bygde vidare på tidligare vedteken økonomiplan, og at det vart gjort justeringar mellom anna for auka løns- kostnader. Inntektsida var framleis noko usikker grunna skifte av regjering. Budsjettet var på totalt ca. 628 mill. kr og det var planlagt å investere for om lag 130 mill. kr dei neste tre åra.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 13.11.13:

Vindafjord kontrollutval tar Vindafjord kommune sitt budsjettframlegg for 2014 og økonomiplan 2014-2017 til orientering.

YMSE:

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: 19.02.14, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 13.11.13

Anders Haugland
Nestleiar


Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær