

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **14. november 2014** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Anders Klovning.

MØTESTED:	Siraton, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 14.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Anders Klovning (F) og Kai Børresen (F)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingvar Eriksen (F)
FORFALL:	Sølvi Austrheim (F)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Ingen fra BDO AS
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Bjørn Aadnesen i sak 19/14
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

Utvalgssekretær ønsket Kai Børresen velkommen som nytt medlem.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 17/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.09.14

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 19.09.14 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 14.11.14:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.11.14:

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 19.09.14 godkjennes.

SAK 18/14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.11.14

23. Statusoversikt november 2014
24. Komm.styrevedtak 16.10.14, sak 65/14 – reglementet for kontrollutvalget, oppdat.
25. Komm.styrevedtak 16.10.14, sak 66/14 – revisjonsavtalen – bruk av opsjon
26. Komm.styrevedtak 16.10.14, sak 67/14 – søknad om fritak – Hege Asbjørnsen (F)
27. Nytt medlem til kontrollutvalget – Kai Børresen (F)
28. Presseklipp - Hgsds Avis 15.10.15 om selskapskontroll i Haugaland Kraft As
29. Invitasjon – Forum for kontrollutvalg i Rogaland – 20.11.14 i Sandnes
30. Kontrollutvalgets årshjul

Behandling i kontrollutvalget 14.11.14:

Utvalgssekretær orienterte. Nytt medlem skrev under taushetserklæring. Ingen hadde anledning å delta på konferansen i Sandnes.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.11.14:

Referatsakene 23 – 30 blir tatt til orientering.

SAK 19/14 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 – RÅDMANNENS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til etterretning. Kontrollutvalget

Behandling i kontrollutvalget 14.11.14:

Rådmannen gjorde greie for hovedpunkter i budsjettforslaget og formannskapetets innstilling. Slik situasjonen er nå mangler det 1,6-1,7 mill. kr for å gå i balanse i 2015, mens budsjettet er saldert i økonomiplanperioden. Det er gjort nedskjæringer så langt som det er mulig. Inntektene for sykeheimen er bl.a. redusert med 1,1, mill. kr. Neste grep er å gå til oppsigelser. Det er søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen og han mente svar kom i desember. Bosetting av flyktningfamilie er ikke lagt inn i budsjettet, men det forventes snarlig avklaring med IMDI Vest.

Rådmannen framhevet igjen hvor viktig det var å få etablert arbeidsplasser og befolkningsvekst gjennom kortere reisetid. Uten at dette lykkes står øya foran store utfordringer på kort og lang sikt. Budsjettet ligger nå ute til høring og vil få endelig behandling i kommunestyret 18.desember.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.11.14:

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 til etterretning.

SAK 20/14 FORVALTNINGSREVISJON – VALG AV PROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i på nyåret 2015:

Behandling i kontrollutvalget 14.11.14:

Leder opplyste at forslag til tema til nytt prosjekt hadde han tatt opp med kommunestyregruppa. Det hadde ikke kommet konkrete forslag på forhold som det var ønske om at revisjonen skulle undersøke nærmere.

I disse nedskjæringstider mente han det ikke var rett å kjøpe flere revisjonstjenester enn høyst nødvendig, men heller benytte muligheten for utvalget og kommunestyret til å be administrasjonen gjøre nærmere rede for saker som de folkevalgte ønsket ytterligere opplysninger i. De øvrige medlemmene støttet dette. De ble enig om å ta dette inn i vedtaket og at saken tas opp på nytt til høsten.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.11.14:

Sak om valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt utsettes og tas opp igjen i kontrollutvalgets møte til høsten 2015.

Kontrollutvalget vil anmode at også kommunestyret benytter muligheten om å be administrasjonen om nærmere redegjørelser i saker som ønskes bedre belyst.

SAK 21/14 MØTEPLAN FOR 2015 - KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende møteplan for 2015:
fredagene 30.01, 22.05, 18.09 og 13.11 kl. 12.30.

Utvalgsssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 14.11.14:

Utvalget ønsket å bytte dag i mai til mandag 18. eller onsdag 20. da Utsiradagene avholdes pinsehelgen. Da sekretær har annet møte onsdag settes ny dato til 18. mai. Utvalget var enig om at det var vanskelig å planlegge datoer for neste høst, slik at planen må anses å være en foreløpig plan. Møtet i januar utgår dersom det bare er kontrollutvalgets årsmelding på sakliste.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 14.11.14:

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende foreløpig møteplan for 2015:

fredag 30.01, mandag 18.05, fredag 18.09 og fredag 13.11 kl. 12.30.

Utvalgsssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Neste møte: fredag 30.01.15.

Utsira, 14.11.14

Anders Klovning (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgsssekretær