

BOKN KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Torsdag **26. november 2015** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiding av leiar Lars Øyvind Alvestad. Han ønskte velkommen til fyrste møte i denne valperioden.

MØTESTAD:	Boknatun, møterom 1. etasje
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 17.00 – kl. 19.10
MØTANDE MEDLEMMER:	Lars Øyvind Alvestad (Ap) og Jørn Hansen (H)
MØTANDE VARAMEDLEM:	Varamedlem Johannes Nilssen (Sp)
FORFALL:	May Jorunn Vatnaland (Sp)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Inger Johanne Solberg, Deloitte, Hgsd
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunalsjef Solrunn Alvestad
MERKNADER TIL INNKALLING:	Utvalet etterlyste sakskartet i Dropbox. Sekretær lova å ordne det.
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 19/15 KONTROLLUTVALETS ANSVAR OG OPPGÅVER

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Utvalssekretær gjorde greie for utvalet sitt ansvar og oppgåver. Alle tre medlemmene hadde deltatt på informasjonsmøtet i Aksdal. Medlemmene stilte spørsmål undervegs.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

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

SAK 20/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 10.09.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.15 blir godkjent slik den ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Utvalet hadde ingen merknader, då ingen hadde vore til stades på møtet.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Protokoll frå møte i kontrollutvalet 10.09.15 blir godkjent slik den ligg føre.

SAK 21/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.11.15

30. K-styrevedtak 27.10.15, sak 49/15 - Val av kontrollutval i Bokn 2015-2019
31. K-styrevedtak 27.10.15, sak 50/15 – Val av leiar i kontrollutvalet 2015-2019
32. K-styrevedtak 27.10.15, sak 51/15 – Val av nestleiar i kontrollutvalet 2015-2019
33. Taushetserklæring for kontrollutvalsmedlemmene
34. Reglement for Bokn kontrollutval
35. Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg for 2016
36. Tilbakemelding - informasjonsmøtet for nye kontrollutval i Aksdal 12.11.15
37. Invitasjon til FKT sin Haustkonferanse i Sandnes 10.12.15
38. Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. – 4. februar 2016
39. Retningslinjer for selskapskontroll i Bokn kommune
40. Representantskapsmøte 11.12.15, kl. 09.00 – Haugaland Vekst IKS
41. Havnerådsmøte 19.11.15, kl. 17.00 - Karmsund Havnevesen IKS
42. Havnerådsmøte 20.11.15, kl. 13.00 - Karmsund Havnevesen IKS
43. Representantskapsmøte 02.12.15, kl. 15.00 – HIM IKS
44. Evaluering av kontrollutvalget sitt arbeid i perioden 2011- 2015

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Sekretær gjorde greie for referatsakene. Teieplikterklæringa blei underteikna. Informasjonsmøtet i Aksdal hadde vore lærerikt. Ingen hadde høve å delta på haustkonferansen i Sandnes.

Utvalet ønskte at alle 3 medlemmer kunne få reise på NKRF sin konferanse i februar. Sekretariatet skulle ta kontakt med ordførar og ordna med påmelding. Deltakarane må sjølv bestille flybillett. Utvalet hadde elles ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Kontrollutvalet tar referatsakene 30-44 til orientering.

Utvalet ønskjer å melde på inntil 3 medlemmer på NKRF sin konferanse på Gardermoen i februar 2016. Sekretær tar kontakt med ordførar og May Jorun Vatnaland.

SAK 22/15 STATUSOVERSIKT OVER UTVALET SINE PROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Sekretær gjorde greie for bakgrunn for saka og oppsett. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Bokn kontrollutval tar statusoversikten pr. november 2015 til orientering.

SAK 23/15 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2015

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Revisor Inger Johanne Solberg viste til planen, som var lagt ved saka. Ho orienterte om revisjonen sitt arbeid, mellom anna om risikofaktorar, kommande satsingsområde og om ulike risikovurderingar. Revisor svara på spørsmål.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Bokn kontrollutval tar revisjonsplan 2015 for rekneskapsrevisjon og presentasjon frå revisor til orientering.

SAK 24/15 ORIENTERING OM FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sekretariatet si innstilling:

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

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Kommunalsjef Solrunn Alvestad gjorde greie for hovudinnhaldet i budsjettframlegget og økonomiplan. Budsjettet var stramt, men handterbart.

Ho orienterte om dei økonomiske føresetnadene med mellom anna ei auke i rammeoverføringane, om avtalen med Statens Vegvesen om kjøp av vatn, ulike satsingsområde, investeringar (fleirbrukshallen, nytt vassverk) og om utviklinga av lånegjelda. Rådmannen har sett av 1 mill. kr i reserve, medan det er no lite fondsmidlar. Netto driftsresultat er budsjettert i pluss. Utvalet hadde spørsmål som det ble svara på.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

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

SAK 25/15 UTARBEIDING AV NYE PLANAR FOR FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 – BESTILLING AV OVERORDNA ANALYSE OG PLANAR

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval godkjenner tilbudet frå Deloitte AS på oppdraget med å utarbeida ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 for Bokn kommune slik den ligg føre/ med desse endringane.

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Sekretær orienterte. Utvalet drøfta saka. Utvalet meinte dei hadde liten kompetanse til å gå imot sekretariatet si vurdering, og støtta difor innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Bokn kontrollutval godkjenner tilbudet frå Deloitte AS på oppdraget med å utarbeida ein overordna analyse, Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020 for Bokn kommune slik den ligg føre i tilbudet av 19.11.15.

SAK 26/15 MØTEPLAN FOR 2016

Sekretariatet si innstilling:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2016:
torsdag 25.02, 26.05, 08.09 og 17.11 kl. 17.00.

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

Handsaming i kontrollutvalet 26.11.15:

Utvalssekretær orienterte om framlegg. Utvalet drøfta møtetidspunkt og datoar. Utvalet ville halde på møtestart kl. 17.00, men var samd i å endre møtedag til onsdagar. Fyrste møtet på nyåret blei så flytta fram, elles var framlegget til veketal greitt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 26.11.15:

Bokn kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2016:

onsdag 10.02, 25.05, 07.09 og 16.11 kl. 17.00.

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

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Dato er sett til onsdag **10. februar 2016**.

Bokn, 26. november 2015

Lars Øyvind Alvestad
leiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)