

VINDAFJORD KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Onsdag **22. november 2017** blei det halde møte i Vindafjord kontrollutval under leiing av utvalsleiar Nils Terje Oma.

MØTESTAD:	Vindafjord Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART-MØTESLUTT:	Kl. 15.00 – kl. 16.45
MØTANDE MEDLEMER:	Nils Terje Oma (Ap), Kristian H. Ressel (BBL), Johannes Vestbø (Sp), Gunn Haraldseid (H) og Marit Aga Hustvedt (Ap)
FORFALL:	Ingen
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Utvalssekretær/rådgjever Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS Forvaltningsrevisor Frode Løvlie på telefon i sak 19
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Kristian Birkeland og økonomisjef Ove Eidsheim i sak 18
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sakene blei handsama i denne rekkefylgja: 18, 16, 17, 19, 20, 21

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 16/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.09.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 13.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalet hadde ingen merknadar til protokollen.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Protokoll frå kontrollutvalsmøte 13.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 17/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.11.17

27. Statusrapport pr. november 2017
28. K-styrevedtak 31.10.17, sak 64/17 – rapport om Samhandlingsreforma
29. Påmelding/program for haustkonferansen i Sandnes – 30.11.17
30. Protokoll frå ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17
31. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS
32. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS – 29.11.17
33. Når kommunestyret har hastverk – Kommunal Rapport 16.10.17
34. Legemeldt sjukefråvær – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvalssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Referatsaker 27 – 34 blir tatt til orientering.

Nils Terje Oma er påmeldt til haustkonferansen i Sandnes.

SAK 18/17 ORIENTERING OM FRAMLEGGET TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Rådmannen, supplert av økonomisjefen, gjorde greie for framlegget til budsjett for 2018 og økonomiplan. Han viste ein kortversjon av presentasjonen som blei brukt til kommunestyret.

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 taksthefte.

Rådmannen svara på spørsmål om mellom anna skatteauke, kostnaden til ny brannstasjon og berekning av nivå på lånerenta. Presentasjonen blei også delt ut i papirutgåve.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Vindafjord kontrollutval tar rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 til orientering.

SAK 19/17 TINGING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT – «IKT OG INFORMASJONSTRYGGLEIK»

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «IKT og informasjons-tryggleik» i samsvar med vedlagte prosjektplan/ med dei endringane som kjem fram i møtet.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på totalt 386 timar i samarbeid med Etne kontrollutval med ei 50/50 fordeling av kostnaden.

Handsaming i kontrollutvalet:

Forvaltningsrevisor Løvlie gjorde via telefon greie for prosjektplanen. Han gikk gjennom føremål og problemstillingane. Revisor svarte på spørsmål om mellom anna bruk av den interne evalueringa i arbeidet med rapporten, vurdering av det interkommunale samarbeidet og handsaminga av rapporten i utvala. Revisor vil utarbeide to rapportar, ein til kvar av kommunane.

Utvalet slutta seg til prosjektplanen slik den var framlagd.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Vindafjord kontrollutval tingar ein forvaltningsrevisjonsrapport om «IKT og informasjons-tryggleik» i samsvar med vedlagte prosjektplan.

Oppdraget tingast frå Deloitte AS innanfor ei rame på totalt 386 timar i samarbeid med Etne kontrollutval med ei 50/50 fordeling av kostnaden.

SAK 20/17 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2017

Sekretariatet si innstilling:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2017 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet:

Revisor Holst-Larsen orienterte om revisjonsplanen og viste den på skjerm. Ho gjorde greie for tidslinja for arbeidet, omfang og angrepsvinklar, vesentlegheitsgrenser og fokusområde. Revisor svarta på spørsmål om mellom misleghald og omfanget av vesentlegheitsgrensa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Vindafjord kontrollutval tar revisor sin presentasjon av revisjonsplan for rekneskapsåret 2017 til orientering.

SAK 21/17 FRAMLEGG TIL MØTEPLAN FOR 2018

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2018:

Onsdagane kl. 15.00: 21.02, 25.04, 12.09, 14.11.

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

Handsaming i kontrollutvalet:

Utvallsleiar fremma forslag om å endra møtedato i november til den 21. Utvalet slutta seg til forslaget.

Møteplanen blei godkjent slik den var lagt fram, med endring av dato i november.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 22.11.17:

Kontrollutvalet i Vindafjord vedtar følgjande møteplan for 2018:

Onsdagane kl. 15.00: 21.02, 25.04, 12.09, 21.11.

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

EVENTUELT:

Ingen saker blei meldt.

Neste møte: onsdag 21.02.18, kl. 15.00

Ølen/Aksdal, 22.11.17

Nils Terje Oma
Kontrollutvalsleiar

Odd Gunnar Høie
Utvallssekretær