

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 1. september 2015 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, søndre komitérom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – kl. 09.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Bjarte Myklebust (Krf), Elisabeth Lund (Frp), Mariann Aksdal (Ap) og Johannes Vikse (PP)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	Lise Haukås (SV)
FORFALL:	Marit Bjørnstad (SV)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen - Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.06.15

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.06.15 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 01.09.15:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 01.09.15:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.06.15 godkjennes.

SAK 24/15 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 01.09.15

56. Statusrapport pr. september 2015
57. KS Bedrift – Offentlige innkjøp blir litt enklere fra 1. juli
58. Kommunal- og mod.dept. – prinsipputtalelse – KUs rett til å være til stede og referere ...
59. Datatilsynet – Gebyr for avvik hos kommuner
60. Bernt svarer – Kan offentlighetsloven brukes for å lukke møter?
61. NKRF overtar sekretariatet for FKT
62. Referat fra generalforsamlingen i Den Norske Filmfestivalen AS 01.06.15

Behandling i kontrollutvalget 01.09.15:

Leder gikk gjennom referatsakene.

Revisor orienterte om status for revisjonsrapporten om Samhandling og PPT. Rapporten er nå på høring hos rådmannen og vil bli ferdig til neste møte.

Utvalgsleder kommenterte referatet fra generalforsamling til Den Norske Filmfestivalen AS. Han mente det var uheldig at de samme personene satt både i styret og i generalforsamlingen. Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 01.09.15:

Referatsakene 56 – 62 blir tatt til orientering.

SAK 25/15 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Vurdering av uavhengighet», av 11.08.15 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 01.09.15:

Revisor orienterte om erklæringen. Det er en lovpålagt og standardisert erklæring som revisor utarbeider årlig. Utvalget hadde ingen merknader.

Utvalgsleder orienterte kort om prosessen vedrørende anbudsrunde og valg av ny revisor. Det vil bli lagt frem sak om valg av ny revisor i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 01.09.15:

Kontrollutvalget tar den framlagte «Vurdering av uavhengighet», av 11.08.15 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

SAK 26/15 BUDSJETT 2016 - KONTROLL OG TILSYN – KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på **kr 1.602.494 eks. mva.** for 2016 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	195.494
Kjøp av sekretærtjenester	kr	337.000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1 070.000

Behandling i kontrollutvalget 01.09.15:

Leder orienterte om forslaget til budsjett. Han poengterte at det nye godtgjørelsesreglementet som bystyret vedtok i juni har fjernet muligheten for frikjøp av utvalgsleder. Medlemmene uttrykte skepsis til denne endringen, men mente det var viktig med et realistisk budsjett der de nye reglene ble ivaretatt.

Sekretæren opplyste at rådmannen hadde bekreftet at administrasjonen skulle anskaffe lese Brett til det nye kontrollutvalget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 01.09.15:

Haugesund kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Haugesund kommune med en totalramme på kr 1.602.494 eks. mva. for 2016 fordelt med følgende:

Kontrollutvalget	kr	195.494
Kjøp av sekretærtjenester	kr	337.000
Kjøp av revisjonstjenester	kr	1 070.000

SAK 27/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS ARBEID I INNEVÆRENDE PERIODE 2011-2015

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som har kommet fram i møtet og legger fram referatet til neste møte i kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget 01.09.15:

Evalueringskjema ble gjennomgått punktvis og medlemmene kom med synspunkter, innspill og kommentarer. Sekretariatet vil sammenfatte kommentarene og bruke dem som en del av opplæringen for det nye utvalget i høst.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 01.09.15:

Haugesund kontrollutvalg ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som har kommet fram i møtet og legger fram referatet til neste møte i kontrollutvalget.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt.

Leder tok til ordet for at det blir arrangert en avslutning for utvalget. Medlemmene ble enige om **onsdag 23.09.15, kl. 18.00** hjemme hos utvalgsleder.

Kommende møter:

29.09.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: rapport om «Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av spesialundervisning», rapport Filmkraft AS, valg av revisor for perioden 2016-2020,

24.11.15, kl. 08.00

Foreløpige saker: bestilling av overordnet analyse,

Haugesund/Aksdal, 01.09.15

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær