

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **7. november 2017** blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:	Kommunestyresalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl.18.00 – kl. 19.55
MØTANDE MEDLEMMER:	Olav Haugen (KrF), Hans Christian Andersen (FrP), Torill Hagland (H) og Heidi Selsås (A)
MØTANDE VARAMEDLEMMER:	Helga Reinertsen (Sp)
FORFALL:	Gustav Eidsvåg (FrP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS Forvaltn.revisor Ingrid Kalsnes i sak 16/17
FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Rådmann Jostein Førre t.o.m. sak 17/17 kl.19.00
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	I sak 20/17 blei pkt. 32 og 33 lagt til.

Utvalsleiar ønskte den nye rådmannen og forvaltningsrevisor spesielt velkommen.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 15/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 12.09.17

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møtet i kontrollutvalet 12.09.17 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17:

Protokollen frå møtet i kontrollutvalet 12.09.17 blir godkjent slik han føre.

SAK 16/17 VAL AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR 2018 – TINGING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”.....” til neste møtet på nyåret 2018.

Sveio kontrollutval er positiv til ein invitasjon til felles selskapskontroll om Karmsund Havn IKS. Sveio kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne den prosjektplan som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Utvalsleiar innleia. I følgje han kunne utvalet anten følgje planen ved å velje prosjekt nr 2 i planen eller fråvike planen med å velje eit anna prosjekt. Rådmannen viste til at nyleg rapport om internkontroll vil også system for vedtaksoppfølging bli inkludert. Han meinte difor prosjekt på dette ikkje var naudsynt.

Utvalsleiar gav uttrykk at han ønskte å følgje planen. Han viste til kommentarar som hadde kome fram under gårdsdagens kommunestyremøte, samt at planen var vedteken av kommunestyret. Forvaltningsrevisor gjorde så greie for kva prosjektet kunne innehalde. Utvalet støtta utvalsleiar sitt syn.

Når det gjaldt selskapskontroll stilte utvalet seg positiv til eit fellesprosjekt og fullmakt til utvalsleiar til å godkjenne prosjektmandat.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17:

Sveio kontrollutval ber Deloitte AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Vedtaksoppfølging.” til neste møtet på nyåret 2018.

Sveio kontrollutval er positiv til ein invitasjon til felles selskapskontroll om Karmsund Havn IKS. Sveio kontrollutval gjer utvalsleiar fullmakt til å godkjenne den prosjektplan som Karmøy kontroll- og kvalitetsutval vel.

SAK 17/17 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet tar rådmannen sitt budsjettframlegg til Sveio kommune sitt budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Rådmann Jostein Førre orienterte og viste nøkkeltal og hovudpunkta i sitt framlegg. Framlegget var presentert for kommunestyret dagen før. Det er eit stramt budsjett med berre 5,7 mill. kr i netto driftsresultat i 2018. Det utgjer 1,25 %, men burde vore på minst 1,75 %. Siste år i økonomiplanen viser negativt netto driftsresultat. På bakgrunn av tidlegare vedtak er det sett opp eit ekspansivt investeringsbudsjett/plan (Sveio skule og nytt badeanlegg). Han viste til at mykje spanande er under planlegging i Sveio (Vikingland, Sveioåsen, Økland-senteret og IKT-samarbeid på Haugalandet). Han peika på at innan barnehagane ville det vere mest å hente økonomisk ved omorganisering til større einingar.

Han avslutta med å gje ein presentasjon av seg sjølv med omsyn til utdanning og arbeidserfaring, sist som rådmann i Osterøy kommune.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17:

Kontrollutvalet tar rådmannen sitt budsjettframlegg til Sveio kommune sitt budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 til orientering.

SAK 18/17 REVISJONSPLAN 2017

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tar revisjonsplan 2017 for rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå revisor til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Revisor Else Holst-Larsen orienterte og viste planen på skjerm. Ho gjorde greie for omfang og angrepsvinklar, orienterte om vesentlegheitsgrenser, fokusområder, verdiar og eigenerklæringa. Revisor svara på spørsmål undervegs.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17 :

Sveio kontrollutval tar revisjonsplan 2017 for rekneskapsrevisjonen og presentasjon frå revisor til orientering.

SAK 19/17 MØTEPLAN 2018 - KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2018:

tysdag 30.01, 24.04, 19.06, 11.09 og 13.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Sekretær orienterte. Utvalet slutta seg til framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17 :

Sveio kontrollutval vedtar følgjande møteplan for 2018:

tysdag 30.01, 24.04, 19.06, 11.09 og 13.11 kl. 18.00.

Utvalssekretær kan i samråd med leiar endre møtedato når det er naudsynt.

SAK 20/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.11.17

23. Statusoversikt - oktober 2017

24. Komm.styrevedtak 25.09.17, sak 73/17- Forvaltningsrevisjonsrapport – «Internkontroll»

25. Kommunestyresak 06.10.17, sak 85/17 – Tertialrapport 31. august 2017

26. Innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugaland Kraft AS den 14.11.17

27. Sekretariatet sitt brev - innsynsrett – Haugaland Kraft AS

28. Sekretariatet sitt brev – tilbod på revisor oppdrag og prosjektplan – Karmsund Havn IKS

29. Legemeldt sjukefråver – 1. halvår 2017 – kommunar på Haugalandet
30. Kommunal rapport – professor Bernt svarar – «Når kommunestyret har hastverk»
31. Haustkonferansen i regi av Forum for kontrollutval i Rogaland- program – påmelding
32. Innkalling til ekstraord. generalforsamling i Haugalandspakken AS den 30.10.17
33. Invitasjon til folkevaldopplæring for kontrollutval i Hordaland 29.- 30.01.18

Handsaming i kontrollutvalet 07.11.17:

Utvalssekretær gjekk igjennom sakene. Det er no gjort framlegg om innsynsrett for kontrollutval og revisor blir tatt inn som eige punkt i vedtektene til Haugaland Kraft AS. Leiar hadde i år ikkje høve til å delta på Haustkonferansen og oppmoda dei andre til å delta. Torill Hagland skulle gje tilbakemelding til sekretariatet. Innkallinga om Haugalandpakken AS var tatt med i sakskartet, men saksnummer var uteglemt.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 07.11.17:

Kontrollutvalet tar referatsakene 23-33 til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter møteplanen er dato sett til 30. januar 2018.

Sveio/Aksdal, 7. november 2017

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)