

TYSVÆR KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag **9. februar 2016** blei det halde møte i Tysvær kontrollutval under leiing av utvalsleiar Øystein Susort.

Før møtet gjennomførte KPMG Advisory v/fagansvarlig forvaltningsrevisjon Kari Hesjedal kurs for nye kontrollutvalg fra kl. 16.00 – 17.45

MØTESTAD:	Kårstørommet, Tysvær rådhus
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 18.00 – kl. 19.30
MØTANDE MEDLEMMER:	Øystein Susort (KrF), Arne Gjerde (H), Linda Ånderå Bokn (V) og Åse Paulsen (A)
MØTANDE VARAMEDLEM	1. varamedlem Marit Hølland Gjedrem (Sp)
FORFALL:	Karsten A. Larsen (FrP)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Utvalsleiar og nestleiar meldte saker under eventuelt.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.12.15

Sekretariatet si innstilling:

Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 01.12.15 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 09.02.16:

Utvalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.02.16:

Protokoll frå møte i Tysvær kontrollutval 01.12.15 blir godkjent slik han ligg føre.

SAK 2/16 ÅRSMELDING FOR 2015 FRÅ KONTROLLUTVALET

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2015.

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2015 frå kontrollutvalet til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 09.02.16:

Arne Gjerde gjorde merksam på feil årstal i kap. 5 i oppsummeringa. Sekretæren rettar dette opp før oversending. Elles meinte utvalet den gav ein god oversikt over aktiviteten, og utvalet slutta seg til innhaldet, slik det var lagd fram.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.02.16:

Tysvær kontrollutval godkjenner årsmelding for 2015, med ei retting i kap. 5.

og innstilling til kommunestyret:

Tysvær kommunestyre tar årsmeldinga for 2015 frå kontrollutvalet til orientering.

SAK 3/16 PLAN FOR ORIENTERING OM RESULTATOMRÅDA OG STABSFUNKSJONANE

Sekretariatet si innstilling:

Tysvær kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabsfunksjonane:

<i>Møtet 23.05.16</i>
<i>Møtet 06.09.16</i>
<i>Møtet 15.11.16</i>
<i>1. møte 2017</i>
<i>2. møte 2017</i>
<i>3. møte 2017</i>
<i>4. møte 2017</i>
<i>1. møte 2018</i>
<i>2. møte 2018</i>

Handsaming i kontrollutvalet 09.02.16:

Utvalet slutta seg til framlegget og drøfta så tidsbruk og rekkjefølgja på invitasjonane. Utvalet blei samd i at den inviterte får ca. 20 minutt og deretter spørsmål. Utvalet skulle kunne kome med innspel på emne og spørsmål via sekretariatet seinast ei veke før møtet, men helst så tidlig som mulig slik at dei ulike leiarane kan førebu seg». Det blei også presisert at det måtte framkomme at dette var ein invitasjon.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.02.16:

Tysvær kontrollutval vedtek følgjande plan for orientering om resultatområda og stabsfunksjonane:

<i>Møtet 23.05.16</i>	<i>omsorgssjef Annbjørg Lunde</i>
<i>Møtet 06.09.16</i>	<i>personalsjef- og organisasjonssjef Kristin Helle</i>
<i>Møtet 15.11.16</i>	<i>skulesjef Eli Krokedal</i>
<i>1. møte 2017</i>	<i>fagsjef tverrfaglige tenester Jorid Veia Isdahl</i>
<i>2. møte 2017</i>	<i>barnehagesjef Anne Lise Myrvoll</i>
<i>3. møte 2017</i>	<i>teknisk sjef Bjørn Bruaset</i>
<i>4. møte 2017</i>	<i>kultursjef Ingvar Frøyland</i>
<i>1. møte 2018</i>	<i>plansjef Linda Christine Olsen</i>
<i>2. møte 2018</i>	<i>økonomisjef Tor Leif Helgesen</i>

SAK 4/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 09.02.16

1. Statusrapport pr. februar 2016
2. Årshjul – kontrollutvalet sine oppgaver
3. Teneste 1100 Kontroll og revisjon – rekneskap 2015
4. K-styrevedtak 15.12.15, sak 82/15 – Val av revisor 2016-2020
5. Evaluering og val av leverandør – Anbud på revisjonstenester 2016-2020
6. Workshop i regi av KPMG 18.01.16 – tilbakemelding
7. Kommunal rapport 19.01.16 – skatteinntektene 2015 – landsbasis
8. Kommunal rapport 19.01.16 – skattetallene for den enkelte kommune
9. Årsrapport og skatterekneskap 2014 - skatteoppkrevjaren i Tysvær kommune
10. Fylkesmannen i Rogaland – Informasjon om statleg tilsyn med kommunane i 2016
11. Rapport frå Haustkonferansen i Sandnes - munnleg
12. Rapport frå NKRF-konferansen 3.-4.02.16
13. eINFO 16/1 – Talerett i kommunale organer
14. Referat frå møte i Kommunesektorens etikkutvalg 23.11.15
15. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 11.12.15
16. Teieplikterklæring – ny utgåve

Handsaming i kontrollutvalet 09.02.16:

Sekretær gjorde greie for statusrapport og årshjul. Utvalsleiar gav skryt til KPMG for gjennomføringa av workshop. Arne Gjerde hadde spørsmål om ein definisjon/ordbruk i skatterekneskapet, som blei avklart i møtet. Åse Paulsen og sekretær refererte frå NKRF-konferansen som hadde vore lærerik og interessant, og ikkje minst imponerande gjennomføring med over 800 deltakarar. Datoane er 01.-2.02.17 neste år. Teieplikterklæring blei signert og samla inn.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 09.02.16:

Kontrollutvalet tar referatsakene 1- 16 til orientering.

EVENTUELT

Eigarskapskontroll

Utvalsleiaren gjorde framlegg om utvalet skulle be om ei tilbakemelding om korleis kommunen nyttar si eigarstyring. Utvalet slutta seg til framlegget.

Utvalet gjorde følgjande samrøystes vedtak:

Tysvær kontrollutval ber om ei tilbakemelding frå rådmannen innan og i neste møte 23.05.16 om det er nedfelt skriftlege retningsliner, mandat og/eller ei eigarskapsmelding for eigarstyring for dei selskap/verksemder kor Tysvær kommune har oppnemnd representantar.

Kva mandat og informasjon/rapporteringsrutinar har dei oppnemnde representantane opp mot administrasjonen og politisk?

Politisk saker under arbeid i administrasjonen, fullmakter/delegasjonsreglement administrativt og offentliggjøring

Utvalsleiaren la også fram følgjande framlegg: 1. Politiske saker under arbeid i administrasjonen (for retur politisk behandling) 2. Administrative fullmakter/ delegasjonsreglement 3. Rutinar og praksis rundt publisering/offentliggjøring

Etter diskusjon og innvendingar på mange framlegg under Eventuelt i sakslista, blei desse framlegga trekt av utvalsleiar i møtet, kor det blei avtalt at desse framlegga blei sett opp på sakslista for neste utvalsmøte i mai.

Abonnement på Kommunal Rapport og spørsmål om dokumentform på innkalling

Nestleiar Arne Gjerde viste til kommunestyrerepresentantane sitt abonnement på Kommunal Rapport og meinte kontrollutvalet og 1.varamedlem burde vere omfatta, då det er mykje aktuelt for utvalet å følgje med på.

Utvalet var samd i at sekretær rettar ein førespurnad til ordførar om abonnement.

Han etterlyste også sidetal på saksdokumenta, og spurte om det var mogleg å få opp kvar enkelt sak på iPad. Utvalet var samd i at sekretær sjekkar med oppgitt kontakt frå IT-leverandør om kva som kan vera mogleg her.

Neste møte: måndag **23. mai 2016**, kl. 18.00 (ny dato/dag)

Møtedag flytta pga. kollisjon med kommunestyremøtet 10.05.16 i etterkant av vedtak av møteplan for 2016 sist møte. Etter at utvalsleiar og sekretær vedtok å endre dato i samsvar med fullmakt, var det fremma ønskje frå eit utvalsmedlem om å endre ny dato. Utvalssekretær sjekkar opp med økonomisjefen for å bekrefte endeleg dato for maimøtet. Dette er bekrefte etter møtet, slik at neste møtet blir 23.05.16.

Aksdal, 16. februar 2016

Øystein Susort (sign.)
Kontrollutvalsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalssekretær