

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **24. september 2013** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, nordre komitèrom
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 08.00 – 09.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnstad (SV), Bjarte Myklebust (Krf) Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (Frp)
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 27/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.08.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.08.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.08.13 godkjennes.

SAK 28/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 24.09.13

31. Statusrapport pr. september 2013
32. Restanselister fra formannskap/bystyret

Behandling i kontrollutvalget 24.09.13:

Referatsakene ble gjennomgått av leder. Utvalget er fornøyd med at det foreligger oppdaterte restanselister, og ønsker at listene blir lagt frem som fast referatsak til hvert møte.

Medlemmene gav uttrykk for at arbeidet i utvalget blir vanskeliggjort uten iPad som arbeidsredskap. Det ble vist til at alle kommunale dokumenter nå kun blir gjort tilgjengelig via kommunen sitt dokumentbehandlingssystem.

Sekretær ble bedt om å skrive brev til ordfører og orientere om dette, samt etterlyse avklaring i forhold til anskaffelse av iPad til utvalgets medlemmer.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.13:

Referatsakene 31 – 32 blir tatt til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretær skrive brev til ordføreren om iPad til utvalget.

SAK 29/13 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2013

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte Vurdering av uavhengighet, av 29.08.13 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.13:

Revisor orienterte om erklæringen som var fremlagt. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.13:

Kontrollutvalget tar den framlagte Vurdering av uavhengighet, av 29.08.13 fra oppdragsansvarlig revisor Else Holst-Larsen, til orientering.

SAK 30/13 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2013

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan for regnskapsrevisjon og presentasjon fra revisor til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 24.09.13:

Revisor orienterte om planen. Tidsfristene på våren for revisjon av årsregnskap og spesielt årsmelding var viktig å overholde fra administrasjonen sin side. Revisor følger opp dette i forhold til økonomiavdelingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.13:

Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan for regnskapsrevisjon og presentasjon fra revisor til orientering.

SAK 31/13 MØTEPLAN FOR 2014**Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget i Haugesund vedtar følgende møteplan for 2014:

MØTE	TIDSPUNKT
Tirsdag 28. januar	Kl. 08.00
Tirsdag 18. mars	Kl. 08.00
Tirsdag 6. mai	Kl. 08.00
Tirsdag 10. juni	Kl. 08.00
Tirsdag 26. august	Kl. 08.00
Tirsdag 30. september	Kl. 08.00
Tirsdag 28. oktober	Kl. 08.00
Tirsdag 25. november	Kl. 08.00

Behandling i kontrollutvalget 24.09.13:

Utvalget hadde ingen merknader til fremlagt plan.

Etter initiativ fra sekretær drøftet utvalget om det skulle lages en egen plan for orienteringer fra enhetslederne på møtene i 2014. Utvalget var enige om at det var bedre å ta aktuelle saker fortløpende.

Utvalget ønsket å revidere Plan for forvaltningsrevisjon på neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 24.09.13:

Kontrollutvalget i Haugesund vedtar følgende møteplan for 2014:

<i>MØTE</i>	<i>TIDSPUNKT</i>
<i>Tirsdag 28. januar</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 18. mars</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 6. mai</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 10. juni</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 26. august</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 30. september</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 28. oktober</i>	<i>Kl. 08.00</i>
<i>Tirsdag 25. november</i>	<i>Kl. 08.00</i>

EVENTUELT

- **Høstkonferansen** – blir arrangert 07.11.13 i Sandnes. Invitasjon var sendt ut på e-post. Utvalget var enige at minst 2 personer kunne reise. Marit Bjørnstad meldte sin interesse. Påmeldingsfrist 23.10.13.
- **Rapporten om Boligforvaltningen** – presentasjon for bystyret 16.10.13. Leder er bortreist i oktober/november. Nestleder foreslo at Marit Bjørnstad skulle presentere rapporten under behandlingen i bystyret. Utvalgte sluttet seg til dette.

- **Rapport om Arbeidsmarkedsbedriftene** – sekretær orienterte om at rapporten er nå ute på høring. Rapporten vil bli lagt frem for utvalget på neste møte og for bystyret i desember.
- **Møte i kontrollutvalget 29.10.13** – sekretær la frem ønske om at dette møte ble flyttet på grunn av kollisjon med konferanse. Utvalget bestemte at ny møtedato blir 22.10.13.

Kommende møter:

22.10.13, kl. 08.00 (ny møtedato)

Foreløpige saker: rapport om arbeidsmarkedsbedriftene, revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon,

26.11.13, kl. 08.00

Foreløpige saker: orientering om interimrevisjon,

Haugesund/Aksdal, 24.09.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær