

ETNE KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Måndag 25. februar 2013 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

MØTESTAD:	Etne Tinghus, formannskapssalen
MØTESTART/-SLUTT:	kl. 13.00 – 15.15
MØTANDE MEDLEMER:	Lars Ebne (Krf), Ståle Tungesvik(Sp), Trude Enge (Frp) og Elisebeth Aasheim (Ap)
FORFALL:	Ivan Kaldheim (H)
MØTANDE VARAMEDLEMER:	Nils Ramsvik (H)
FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgjevar Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRÅ REVISJONEN MØTTE:	Trond Kampen - KPMG AS
ANDRE SOM MØTTE:	Ordfører Sigve Sørheim i sak 1/13 og 2/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 2/13, pkt. 7 – lagt ut i møte

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 26.11.12

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 26.11.12 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.13

Utvalet gjennomgjekk protokollen, og under sak 21/12, pkt. 1 – ynskte kontrollutvalet å bli orientert når arbeidet til det utvalet som ser på blant anna retningslinjene for berekning av vassavgift har gjort sitt arbeid.

Protokollen blei godkjent utan merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.13

*Protokollen frå møte i kontrollutvalet 26.11.12 blir godkjent slik han ligg føre.
Kontrollutvalet ynskjer ei orientering om dei nye retningslinjene for berekning av vassavgift når dei ligg føre.*

SAK 02/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 25.02.13

1. Årsrapport og årsregnskap for 2012 – frå Skatteoppkreveren i Etne kommune
2. Kommunestyrevedtak 18.12.12, sak 082/12 – budsjett for kontroll og tilsyn 2013
3. Søknad om fritak – suppleringsval – Martin Gulliksen
4. FKT medlemsbrev nr. 2/12
5. Opne møte i kontrollutval og kommunale føretak
6. Statusoversikt for kontrollutvalet pr. februar 2013
7. Kontrollrapport 2012 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Etne kommune – lagt på representantane sitt bord

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.13:

1. Ingen merknader
2. Ingen merknader
3. Ingen merknader
4. Utvalet vedtok at inntil 2 utvalsmedlemmer kan reise på FKT konferansen i juni
5. Tas til etterretning
6. Ingen merknader
7. Utvalet fekk utdelt kontrollrapporten frå Skatt vest – ingen merknader

Orientering frå ordføraren:

Øyane Asvo – ny dagleg leiar er tilsett, ny styreleiar må veljast. Det ligg føre framlegg om deling av selskapet, eit eigarselskap og eit driftsselskap. Både Etne og Vindafjord føl utviklinga i selskapet nøye.

KPMG har fått beskjed om å starte arbeidet med revisjonsprosjektet. I fylgje revidert prosjektplan vonar dei å ha ein rapport klar i mai 2013.

Samansetninga av kontrollutvalet – utvalet manglar i dag representant som har fast plass i kommunestyret etter suppleringsval i haust. Utvalet meinte at loven burde følgjast. Ordføraren ville følgje opp saken vidare og avklare situasjonen med Fylkesmannen og valnemnda.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.13:

Kontrollutvalet tek referatsakene 1 -7 og ordføraren si utgreiing til orientering. Inntil 2 medlem kan reise på FKT sin konferanse i juni 2013.

SAK 03/13 ÅRSMELDING FRÅ KONTROLLUTVALET 2012

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2012.
Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.13:

Utvalet hadde ingen merknader eller tilføyningar til årsmeldinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.13:

*Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2012.
Årsmeldinga vert oversendt kommunestyret til orientering.*

SAK 04/13 UTVELJING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatet si innstilling:

Etne kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet "xxxxx" til neste møte i mai 2013.

Handsaming i kontrollutvalet 25.02.13:

Utvalet drøfta kva for prosjekt som burde veljast. Revisor orienterte om dei ulike prosjekta som var prioritert høgast i Plan for forvaltningsrevisjon. Utvalet blei samd om prosjektet «Strategi, målstyring og internkontroll».

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 25.02.13:

Etne kontrollutval ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Strategi, målstyring og internkontroll» til neste møte i mai 2013.

EVENTUELT:

Ingen saker meldt.

Neste møte: måndag 13. mai 2013, kl. 13.00

Etne, 25. februar 2013

Ståle Tungesvik
Kontrollutvalsleiar



Odd Gunnar Høie
Utvalssekretær