

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 26. februar 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 - 10.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Dagfinn Våge (H), Marit Bjørnestad (SV), Johannes Vikse (PP) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (Frp), Bjarte Myklebust (Krf)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen(Frp), Mariann K. Eikje(Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Else Holst-Larsen, Silje Sivertsen - Deloitte AS i sakene 9/13 – 11/13
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Odd Henry Dahle i sak 11/13
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen merknader
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 11/13 ble behandlet først, deretter ble saklisten fulgt

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 09/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.01.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.01.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 26.02.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.02.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.01.13 godkjennes.

SAK 10/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.02.13

5. Oppsummering fra NKRF konferansen 6. – 7. februar 2013
6. Statusrapport pr. februar 2013
7. Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Haugesund kommune

Behandling i kontrollutvalget 26.02.13:

Referatsakene ble gjennomgått av leder. Under referatsak 5 ble kommunens beredskapsplan og implementeringen av avtalen med Transparency Norge drøftet. Utvalget ønsker å følge opp disse to områdene spesielt.

Else Holst-Larsen orienterte om det pågående arbeidet med regnskapet. Alt ser bra ut så langt i prosessen. Regnskapet vil være klart for behandling i utvalget på møtet i mai.

Silje Sivertsen orienterte om arbeidet med rapporten om boligforvaltningen. Dette arbeidet er godt i gang og Deloitte opplever at de har et godt samarbeid med involverte parter. Rapporten vil være ferdig til møtet i juni.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.02.13:

Referatsakene 5 – 7 og revisors redegjørelse blir tatt til orientering.

SAK 11/13 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANN

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 26.02.13:

1. Regnskapsoversikt og budsjettbehandling for kontroll og tilsyn.

Rådmannen informerte om at årets budsjetttrammer for kontroll og tilsyn er i tråd med utvalgets innstilling til bystyret.

Videre orienterte han om at administrasjonen ser på muligheten for at midlene bevilget til kontroll og tilsyn blir overført i sin helhet til sekretariatet. Dette vil gi utvalget/sekretariatet bedre kontroll over egne midler og bruken av disse.

2. Utbygging og kostnadene ved opparbeidelse av ny lekeplass på Bytunet.

Rådmannen informerte om at alt arbeidet som var gjort på Bytunet var gjort innenfor loven, og alle frister for søknader var blitt overholdt. Det var bevilget til sammen 8,5 millioner til arbeidet, inkludert 2013. Noe arbeid gjenstår og rådmannen håpet at sluttsummen totalt inkludert dette arbeidet ville ende på 6-7 millioner.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.02.13:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

SAK 12/13 EVALUERING AV UTVALGETS AREID

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Haugesund tar evaluering av eget arbeid til etterretning.

Behandling i kontrollutvalget 26.02.13:

Medlemmene fylte ut spørreskjema. Besvarelsene ble oppsummert og gjennomgått. Utvalget drøftet de spørsmålene der svarene varierte mest.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.02.13:

Kontrollutvalget i Haugesund tar evaluering av eget arbeid til etterretning.

EVENTUELT

Ingen saker meldt

Kommende møter:

07.05.13, kl. 08.00.

Foreløpige saker: årsregnskap, oppfølging rapport om sosialhjelp, orientering fra HIM

11.06.13, kl. 08.00.

Foreløpige saker: rapport om boligforvaltningen, velge nytt prosjekt

Haugesund/Aksdal, 26.02.13

Torleif Lothe
Kontrollutvalgsleder


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær