

## BOKN KONTROLLUTVAL

### PROTOKOLL

Onsdag **12. februar 2020** blei det halde møte i Bokn kontrollutval under leiing av leiar Lars Øyvind Alvestad.

<b>MØTESTAD:</b>	Boknatun, møterom 1. etasje
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 18.00 – kl. 20.25
<b>MØTANDE MEDLEMMER:</b>	Lars Øyvind Alvestad (Ap), Anne Løvereide Faye (Ap), Catharina Øvrebø (Sp), Kim Erik Larsen (H) og Hans Jørgen Ognøy (KrF)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>MØTANDE VARAMEDLEM:</b>	Ingen
<b>FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRÅ REVISJONEN:</b>	Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, Deloitte AS Bergen
<b>FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:</b>	Kommunalsjef Ingrid Sofie Rundhaug
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

#### **SAK 1/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 20.11.19**

##### **Sekretariatet si innstilling:**

Protokoll frå møtet i Bokn kontrollutval 20.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.

##### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

Utvalet hadde ingen merknader til protokollen.

##### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

*Protokoll frå møtet i Bokn kontrollutval 20.11.19 blir godkjent slik han ligg føre.*

## **SAK 2/20 PLAN FOR ORIENTERINGER OM RAMMEOMRÅDA OG STABSFUNKSJONANE**

### **Sekretariatet sitt framlegg til vedtak:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orientering om rammeområda og stabsfunksjonane:

Møtet 06.05.20	Rådmannen.
Møtet 09.09.20	Kommunalsjef
Møtet 11.11.20	Seksjonssjef
1. møte 2021	Kommunalsjef
2. møte 2021	.....

Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

Utvalsleiar innleia. Han støtta framlegget om orienteringar. Kommunalsjef Rundhaug opplyste at kommunestyret hadde tilsett Ingeborg Skjølingstad som ny rådmann. Ho vil truleg vere på plass i mai. Ny organisering vil no tre i funksjon frå 01.03.20. Ansvarsområdet for kommunalsjef tenester vert delt opp. Ho sjølv vil fortsette som kommunalsjef for skule og oppvekst og Grethe Heimvik vil bli kommunalsjef for helse og omsorg.

Utvalet drøfta framlegg om kven dei ønskte skulle bli invitert framover. Sekretær opplyste at ny sak kunne bli lagt fram for utvalet neste år. Utvalet slutta seg til framlegga.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval vedtek følgjande plan for orientering om rammeområda og stabsfunksjonane:*

<i>Møtet 06.05.20</i>	<i>Rådmannen (påtroppande og/eller avtroppande)</i>
<i>Møtet 09.09.20</i>	<i>Kommunalsjef skule og oppvekst Ingrid Sofie Rundhaug</i>
<i>Møtet 11.11.20</i>	<i>Kommunalsjef helse og omsorg Grethe Heimvik</i>

*Tidsramma vert sett til 30-40 min. inklusiv spørsmål.*

*Sekretariatet får fullmakt til å invitere i ei anna rekkefølge enn slik lista over kommunale leiare er sett opp, dersom den inviterte ikkje har høve til å stille i det aktuelle møtet.*

## **SAK 3 /20 KONTROLL- OG KVALITETSUTVALET - ÅRSMELDING 2019**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2019. slik ho ligg føre (med evt. endringar/tillegg).

Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2019 til orientering.

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

Nestleiar gjorde merksam på at det mangla parti etter hennar namn. Sekretær lova rette dette opp. Utvalet slutta seg så til innhaldet. Årsmeldinga blei så underskriven av leiar.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval godkjenner årsmelding for 2019 slik ho ligg føre.*

**og innstilling til kommunestyret:**

*Bokn kommunestyre tek kontroll- og kvalitetsutvalet si årsmelding 2019 til orientering.*

**SAK 4/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.02.20**

1. Statusrapport pr. januar 2020
2. Komm.styrevedtak 17.12.19, sak 61 - Namneendring til Bokn kontroll- og kvalitetsutval
3. Rekneskapstall 2019 – ansvar 1010 – kontroll og revisjon – funksjon 1100
4. Fylkesmannen i Rogaland – informasjon om statlege tilsyn med kommunane i 2020
5. Fylkesmannen i Rogaland – tilsynskonferanse 14.02.20
6. Protokoll frå representantskapsmøtet i HIM IKS 27.11.19
7. Protokoll frå representantskapsmøtet i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
8. Innkalling til representantskapsmøtet i Haugaland Brann og redning IKS 05.02.20
9. Tilbakemelding/evaluering - konferansen i Sandnes 09.01.20
10. Protokoll frå årsmøte i Forum for kontrollutval i Rogaland 2019
11. Tilbakemelding/evalu. – NKRF - Kontrollutvalskonferansen 29.-30.01.20
12. Årsrapport og skatterekneskap 2019 - skatteoppkrevjaren i Bokn kommune
13. Fagkonferanse –Forum for kontroll og tilsyn 3.-4.06.20 - Gardermoen

**Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

Sekretær gjorde greie for sakene. Utvalet var nøgd med samlinga i Sandnes. Leiar og nestleiar opplevde konferansen på Gardermoen som svært bra organisert og med interessante tema. Foredraga er filma og kan sjåast via [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no). Medlemmer som ønskjer å reise på FKT-konferansen i juni må gje beskjed til sekretariatet innan påmeldingsfrist 08.04.20. Leiar og sekretær koordinerer påmelding.

Utvalet hadde elles ingen særskilte merknader.

**Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar referatsakene nr 1 – 13 til orientering.*

*Leiar og sekretær koordinerer påmelding til FKT-konferansen dersom nokon meldar si interesse for å delta.*

## **SAK 5 /20 ARBEIDET MED FORVALTINGSREVISJON OG EIGARSKAPS- KONTROLL 2020-2024 – PROSESSMØTE 1 MED RISIKOSPEL**

### **Sekretariatet si innstilling:**

Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.

Utvalet kjem tilbake til saka når Deloitte sine ROV-vurderingar og utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er ferdige og prosjekta skal prioriterast.

### **Handsaming i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

Forvaltningsrevisor Gåsemyr orienterte om bakgrunn for arbeidet og vidare opplegg for kvelden. Utvalet deltok så aktivt med i spelet ved å sette små brikker på eit stort brett. Medlemmane kom med sine vurderingar og kommentarar underveis. Revisor noterte seg desse. Kommunalsjefen svara på spørsmål frå utvalet, og kom med saksopplysningar under spelet.

Utvalet fant det interessant å kunne føre fram sitt syn om kor kommunen har utfordringar og kor det burde bli sett inn revisjon. Revisor vil så utarbeide analyse og lage utkast til nye planar.

### **Samrøystes vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalet 12.02.20:**

*Bokn kontroll- og kvalitetsutval tar innspela som kjem fram under risikospelet i regi av Deloitte AS til orientering.*

*Utvalet kjem tilbake til saka når Deloitte sine ROV-vurderingar og utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll er ferdige og prosjekta skal prioriterast.*

### **EVENTUELT**

Ingen saker blei meldt eller tatt opp.

### Neste møte

Etter møteplan er dato sett til onsdag **6. mai** 2020.

Bokn, 12. februar 2020

Lars Øyvind Alvestad  
leiar (sign.)

Toril Hallsjø  
utvalssekretær (sign.)