



KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Forsand		Møtenr.: 4	Møtedato: 01.09.2016	Utvalgssaksnr.: 21/16 - 31/16
Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Bjørg Kari Varnes Tor Anders Berge Jan Sigve Schelbreid Annbjørg S. Haukalid		Forfall / varamedlemmer: David Corneliussen/Jan Sigve Schelbreid Terje Helgeland/Annbjørg S. Haukalid		
Andre tilstede: Fra Forsand kommune, leder i Forsand Barnehage, Synnøve A. Lerang Fra Rogaland Revisjon IKS, Oppdragsleder Tore Kristensen Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, Førstekonsulent Leni Tande				
				Side
Saker til behandling				
21/16	16/00164-8	Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.16		2
22/16	16/00045-5	Orientering fra administrasjonen: Leder i Forsand Barnehage		2
23/16	16/00053-14	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 - 2020		3
24/16	16/00050-9	Orientering om de viktigste habilitetsreglene		3
25/16	16/00050-6	Møteplan for 2017		4
26/16	16/00055-2	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017		5
27/16	16/00059-14	Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.16		5
28/16	16/00161-4	Revisors uavhengighetserklæring 2016		6
29/16	16/00052-2	Overordnet analyse - Plan for selskapskontroll 2016 - 2019		6
30/16	16/00052-3	Plan for selskapskontroll 2017 - 2020		7
31/16	16/00287-10	Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. august 2016		7
Referat-/meldingssaker				
7/16	16/00050-7	Søknad om permisjon frå kommunale verv		8

Innkallingen ble godkjent med følgende merknader:

Innkalt varamedlem kom med følgende merknad: Det oppstod problemer med vedleggene ved åpning av innkallingen på egen Ipad. Det bes om at sekretariatet sender ut filen med vedleggene for seg, dette gjelder for vara som ikke har mottatt Ipad fra kommunen og tilgang på pdf.ekspert.

21/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.16

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand godkjenner protokollen fra møte den 09.06.16

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand godkjenner protokollen fra møte den 09.06.16

[Lagre]

22/16 Orientering fra administrasjonen: Leder i Forsand Barnehage

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til leder i Forsand barnehage til orientering.

Møtebehandling

Leder i barnehagen holdt en god generell orientering om barnehagen.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til leder i Forsand barnehage til orientering

[Lagre]

23/16 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 - 2020

**KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE
FØLGENDE VEDTAK:**

Kommunestyret i Forsand vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 10.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Forsand vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 10.

[Lagre]

24/16 Orientering om de viktigste habilitetsreglene

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar gjennomgangen av habilitetsreglene til orientering.

Møtebehandling

Orienteringen utsettes inntil videre fordi leder i sekretariatet ikke kunne stille og pga forfall av 2 medlemmer i utvalget.

Votering

Nytt forslag om å utsette saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orienteringen om habilitetsreglene utsettes inntil videre.

[Lagre]

25/16 Møteplan for 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand vedtar følgende møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	09.02.2017	09:00	
Torsdag	20.04.2017	09:00	<i>Kan bli endret</i>
Torsdag	15.06.2017	09:00	
Torsdag	21.09.2017	09:00	
Torsdag	16.11.2017	09:00	

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand vedtar følgende møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	09.02.2017	09:00	
Torsdag	20.04.2017	09:00	<i>Kan bli endret</i>
Torsdag	15.06.2017	09:00	
Torsdag	21.09.2017	09:00	
Torsdag	16.11.2017	09:00	

[Lagre]

26/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 746.000,-,- ekskl. mva.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 746.000,-,- ekskl. mva.

[Lagre]

27/16 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.16

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.31.07.16 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.31.07.16 til orientering.

[Lagre]

28/16 Revisors uavhengighetserklæring 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar revisors uavhengighetserklæring for 2016 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand tar revisors uavhengighetserklæring for 2016 til orientering.

[Lagre]

29/16 Overordnet analyse - Plan for selskapskontroll 2016 - 2019

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar overordnet analyse – plan for selskapskontroll 2016 - 2019 til orientering

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand tar overordnet analyse – plan for selskapskontroll 2016 - 2019 til orientering

[Lagre]

30/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020

**KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL KOMMUNESTYRET Å FATTE
FØLGENDE VEDTAK:**

Kommunestyret i Forsand vedtar den fremlagte Plan for selskapskontroll for 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioriteringer av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Forsand vedtar den fremlagte Plan for selskapskontroll for 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioriteringer av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere.

[Lagre]

31/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. august 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar statusoversikten pr. august til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Forsand tar statusoversikten pr. august til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

7/16 Søknad om permisjon frå kommunale verv

Det var ingen kommentarer til meldingen.

EVENTUELT

Forfall til kontrollutvalgets møter

Leder påpeker en økning av forfall til møtene i kontrollutvalget. Hun oppfordrer alle til å legge inn møtene i egen kalender og at disse prioriteres.

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Inger Anita Merkesdal
Leder av kontrollutvalget

Leni Tande
Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur