



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 3, rådhuset

Møtedato: Onsdag 3.12.2014

Varighet: 11.15 – 12.15

Møteleder: Nils Petter Beck

Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Nils Petter Beck

Åge Seppola

Bente Rasmussen

Idar Johansen

Berit Nergård Nyre

Varamedlemmer

Hugo Reitan

Rigmor Tangen

Randi Heiskel

Inger Marie Olsen

Leif Braathen

Fra utvalget møtte:

Nils Petter Beck

Fast medlem

Idar Johansen

Fast medlem

Bente Rasmussen

Fast medlem

Forfall:

Berit Nergård Nyre

Fast medlem

Åge Seppola

Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Ellen Beate Jensen Lundberg

(under sakene 36 og 37/14)

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
33/14	Godkjenning av protokoll fra møtet 16.10.2014	
34/14	Referatsaker	
35/14	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Storfjord kommune	
36/14	Strategi for forebygging av korrupsjon og misligheter	
37/14	Salg av kommunal eiendom – statsstøtteregulverket - reglement	
38/14	Gjennomgang av formannskapsaker	
39/14	Kontrollutvalgets møteplan for 2015 – fastsetting av neste møtedato	

Sak 33/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 16.10.2014

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 16. oktober 2014 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16. oktober 2014 godkjennes.

Sak 34/14
REFERATER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Referert:

- A. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2015
- Kopi av agenda fra NKRF
- B. OPPSUMMERING FRA REVISOR – ERFARINGER FRA
ÅRSREGNSKAPET 2013 - UBESVART
- Kopi av skriv av 10.11.2014 fra KomRev NORD til rådmannen

Felles forslag til vedtak:

Til sak A: Leder påmeldes konferansen.
Referatsak B tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til sak A: Leder påmeldes konferansen.
Referatsak B tas til orientering.

Sak 35/14
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR DORIS GRESSMYR

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 36/14
STRATEGI FOR FOREBYGGING AV KORRUPSJON OG MISLIGHETER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse fra rådmannen over de tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre ”betryggende kontroll” i virksomheten. Svarfrist 1.6.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse fra rådmannen over de tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre ”betryggende kontroll” i virksomheten. Svarfrist 1.6.2015.

Utskrift sendt rådmannen 8.12.2014

Sak 37/14
KOMMUNENS REGLER VED SALG AV EIENDOM -
STATSSTØTTEREGELVERKET

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende

vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende

vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for salg og annen disponering av kommunens eiendeler.

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 8.12.2014

Sak 38/14
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 39/14
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2015 – FASTSETTING AV
NESTE MØTEDATO

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Neste møtedato fastsettes til medio februar 2015.
Møtedatoer for resten av året fastsettes i neste møte.

Esnstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møtedato fastsettes til medio februar 2015.
Møtedatoer for resten av året fastsettes i neste møte.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 15.12.2014.