



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 3, Ottertind, rådhuset
Møtedato: Fredag 2.6.2017
Varighet: 10.00 – 12.30

Møteleder: Arvid Lilleng
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Arvid Lilleng
Halvor Karlsen
Anne Wiik
Berit Nergård Nyre
Kjell Molberg

Varamedlemmer

Nils Petter Beck
Ann-Mari Hansidatter
Idar Johansen
Ester Larsen
Morten Pettersen

Fra utvalget møte:

Arvid Lilleng	Fast medlem
Halvor Karlsen	Fast medlem
Kjell Molberg	Fast medlem
Anne Wiik	Fast medlem
Berit Nergård Nyre	Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Økonomileder Viggo Døhl	(under sakene 13, 15 og 18/17)
Rådmann Trond-Roger Larsen	(under sakene 13, 15 og 18/17)
Ingeniør Odd-Arne Jenssen	(under sak 18/17 c))

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen
Forvaltningsrevisor Tone Steffensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg
Seniorrådgiver Martin S. Krane

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 12, 14, 13, 18, 15, 16, og 17/17.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Lukket møte
11/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 17.3.2017	
12/17	Referatsaker	
13/17	Premieavvik pensjonsselskapene	
14/17	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2016	
15/17	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2016	
16/17	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg</i>	
17/17	Gjennomgang av formannskapsaker	
18/17	Drøftingssaker <ul style="list-style-type: none"> a) Økte driftsutgifter ved framtidige investeringer b) Slettinger tap på fordringer c) Sikkerhetsrutiner for bruk av flerbrukshallen 	

Sak 11/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.3.2017

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 17. mars 2017 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17. mars 2017 godkjennes.

Sak 12/17
REFERATER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Referert:

- A. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - a. Innkalling av 26.3.2017 fra KomRev NORD IKS
 - b. Protokoll fra møtet i repr.skapet 24.4.2017 (lagt fram i møtet)

- B. MØTE I REPRESENTANTSKAPET K-SEKRETARIATET IKS
 - a. Innkalling av 3.4.2017 fra K-Sekretariatet IKS
 - b. Protokoll av 28.4.2017 fra K-Sekretariatet IKS

- C. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 - a. Innkalling av 21.4.2017 fra Avfallsservice AS
 - b. Ordinær protokoll fra generalforsamlingen

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

**Sak 13/17
PREMIEAVVIK PENSJONSSELSKAPENE****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Økonomileder Viggo Døhl møtte og redegjorde for premieavviket. Det ble i møtet utdelt oversikter over premieutviklingen de senere år.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og dokumentene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og dokumentene til orientering.

**Sak 14/17
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016 – STORFJORD
KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Emely Bertelsen møtte og redegjorde.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 15/17**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM STORFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Storfjord kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift sendt: Storfjord kommunestyre v/ordføreren med kopi til rådmannen 2.6.2017

Sak 16/17**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:
 - *framlegge for kommunestyret forslag om overordnede mål og prioriteringer på FDV-området*

- *utarbeide tilstandsvurderinger for alle kommunens bygg*
 - *ta inn i forslag til kommunens årsberetninger og/eller budsjett/økonomiplan informasjon*
om
 - *oppnåelse av eventuelle politisk vedtatte mål på FDV-området*
 - *beregnete utbedringskostnader og forventede FDV-utgifter i budsjett-/økonomiplanperioden*
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.8.2017.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring: Nytt kulepkt. 1 under pkt 2.:

-utarbeide vedlikeholdsplan og ferdigstille strategidokumentet.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.*
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:
 - *utarbeide vedlikeholdsplan og ferdigstille strategidokumentet*
 - *framlegge for kommunestyret forslag om overordnede mål og prioriteringer på FDV-området*
 - *utarbeide tilstandsvurderinger for alle kommunens bygg*
 - *ta inn i forslag til kommunens årsberetninger og/eller budsjett/økonomiplan informasjon*
om
 - *oppnåelse av eventuelle politisk vedtatte mål på FDV-området*
 - *beregnete utbedringskostnader og forventede FDV-utgifter i budsjett-/økonomiplanperioden*

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.8.2017.

Utskrift sendt: Rådmannen for kommentarer 7.6.2017.

Ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD xx.6.2017

Sak 17/17

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Sak 18/17

DRØFTINGSSAKER

- a) Økte driftsutgifter ved fremtidige investeringer
- b) Sletting av tap på fordringer
- c) Sikkerhetsrutiner for bruk av flerbrukshallen

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Økonomileder Viggo Døhl la fram tiltaksoversikt over forslag til økte driftsutgifter. Denne legges også fram for kommunestyret ved budsjettbehandlingen av investeringer..

Videre la han fram liste over foretatte avskrivninger på tap på fordringer siste år.

Odd Arne Jensen møtte og redegjorde for ulykken som hadde skjedd i idrettshallen og sikkerhetsrutiner som foreligger.. Nytt reglement måtte utarbeides og var under utarbeidelse.

Felles forslag til vedtak:

Sak a) Saken tas til orientering.

Sak b) Saken tas til orientering.

Sak c) Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sak a) Saken tas til orientering.

Sak b) Saken tas til orientering.

Sak c) Saken tas til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene, kommunen og KomRev NORD 13.6.2017.