



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom 1, rådhuset

Møtedato: Fredag 16.3.2018

Varighet: 10.00 – 11.30

Møteleder: Arvid Lilleng

Sekretær: Martin S. Krane

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

Kjell Molberg

Fast medlem

Anne Wiik

Fast medlem

Forfall:

Fast medlem Halvor Karlsen meldte forfall til møtet. Varamedlem Ann-Mari Hansidatter ble innkalt, men møtte ikke. Fast medlem Berit Nergård Nyre meldte forfall til møtet. Det ble ikke tid til å innkalle personlig varamedlem Ester Larsen.

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Martin S. Krane

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
1/18	Godkjenning av protokollen fra møtet 1.12.2017	
2/18	Referatsaker	
3/18	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Storfjord kommune	
4/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	
5/18	Kontrollutvalgets møteplan for resterende møter i 2018	
6/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	
7/18	Selskapskontroll – kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
8/18	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Innkjøps samarbeidet i Nord-Troms</i> – overordnet projektskisse	
9/18	Drøfting og bestilling – selskapskontroll i <i>Ayfallsservice AS</i>	
10/18	Gjennomgang av formannskapssaker	
11/18	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 1/18
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 1.12.2017

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 1. desember 2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 1. desember 2017 godkjennes.

Sak 2/18
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Referert:

- A. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG
 - a. Saksprotokoll – Storfjord kommunestyre 13.12.2017 (sak 70/17)
- B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS
 - a. Brev av 23.1.2018 fra KomRev NORD
- C. KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN FOR STORFJORD KOMMUNE
 - a. Brev av 15.2.2018 fra Skatteetaten
- D. ÅRSBREV FRA KOMMUNENS PENSJONSKASSER
 - a. E-post av 6.3.2018 fra Storfjord kommune v/Gunnar Folden Grundetjern

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene A-D tas til orientering.

Sak 3/18**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – STORFJORD KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 4/18**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017****Innstilling til v e d t a k:**

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

Kontrollutvalget årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget årsrapport for 2017 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 21.3.2018 til:

- Storfjord kommune v/ordfører

Sak 4/18
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR RESTERENDE MØTER I 2018

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder resterende møter i 2018 avholdes som følger:

Fredag 8. juni kl. 10.00

Fredag 21. september kl. 10.00

Fredag 30. november kl. 10.00

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder resterende møter i 2018 avholdes som følger:

Fredag 8. juni kl. 10.00

Fredag 21. september kl. 10.00

Fredag 30. november kl. 10.00

Sak 5/18
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2018.

Sak 7/18
SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
GENERAL-FORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter i 2017 med følgende personer:

- *Avfallsservice AS: Anne Wiik.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar på følgende generalforsamlinger og representantskapsmøter i 2017 med følgende personer:

- Avfallsservice AS: Anne Wiik.

Sak 8/18
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INNKJØPSSAMARBEIDET I
NORD-TROMS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms* og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet.

Utskrift av saksprotokoll sendt (elektronisk) 23.3.2018 til:

- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 9/18**DRØFTING OG BESTILLING – SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget i Storfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i *Avfallsservice AS* i form av forvaltningsrevisjon rettet mot *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Storfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i *Avfallsservice AS* i form av forvaltningsrevisjon rettet mot *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Sak 10/18**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 26/17
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

(ingen saker)

Sak 25/17
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Sak 26/17
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

(ingen saker)