

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 15.11.2017,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:30 til kl.  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Fra – til saksnr.:** 17/25 – 17/30

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Una Mathisen, ikke møtt		
Odd Øyvind Lund, meldt forfall		Lill A. Strand, forfall

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: -

.....  
Herman Foss

.....  
Pål E. Simensen

.....  
Jorunn Lilleng

.....  
Una Mathisen

.....  
Odd Øyvind Lund

### Merknader

Kontrollutvalget Skiptvets møte 15.11.2017

### Sakliste

- PS 17/25 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.06.2017
- PS 17/27 2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS
- PS 17/28 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018
- PS 17/29 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
- PS 17/30 Eventuelt

## **PS 17/25 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 01.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

- Selskapskontroll: Helsehuset – Endelig rapport til neste møte
- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon: «Oppvekst/ spesialundervisning og mobbing i grunnskolen», blir lagt fram etter nyttår.
- Budsjett – Interkommunale selskaps gis ramme for 2018 som tilsvarer økning på 2,6%
- Varslingssak: Representantskapet er orientert om at varslingssaken er lukket av styret, selskapet arbeider videre med arbeidsmiljø internt
- Utlysning av ledige stillinger
- Vurdere «Plan for selskapskontroll» hvis kommunen går ut av samtlige iks'er.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

## **PS 17/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.06.2017**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.06.2017 godkjennes.

Rakkestad, 01.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

Vedtak som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.06.2017 godkjennes.

## **PS 17/27 2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til orientering.
2. Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og rådmann til orientering.

Rakkestad, 27.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:**

Leder innledet og ga ordet til sekretariatet som orienterte i saken.

Revisor orienterte

-Bilagsoppbevaring

-Nytt regnskapssystem – ikke oppbevaringsplikt for det gamle

-Fordeling av kostnader for selskapet

Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre (til behandling), som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølgingen av saken innen tre måneder.*
2. *Kopi av henvendelsen sendes Skiptvet kommune v/rådmann.*

Alle hadde ord til saken.

Foss' endringsforslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:**

1. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre (til behandling), som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølgingen av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Skiptvet kommune v/rådmann.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

Leder innledet og ga ordet til revisjonen og sekretariatet som orienterte i saken.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

1. Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til orientering.
2. Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og rådmann til orientering.

## **PS 17/28 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 798.000,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:  
*Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 798.000,-, vedtas*

Rakkestad, 01.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

Sekretariatet orienterte.

Revisjonen orienterte om behandlingen av sitt forslag til budsjett i representantskapet: Fikk ikke vedtatt økning – kan påvirke rekruttering av god kompetanse til selskapet.

Utvalget drøftet økonomisk situasjon i revisjonen/sekretariat, og Hermann Foss fremmet følgende tilleggsforslag (pkt. 3) til vedtaket:

*Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for at nedskjæring i budsjett for revisjon og sekretariat på sikt vil kunne svekke disses evne til å rekruttere og opprettholde den nødvendige spesialkompetanse.*

Sekretariatets innstilling med Foss' tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 798.000,- vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:  
*Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 798.000,- vedtas*
3. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for at nedskjæring i budsjett for revisjon og sekretariat på sikt vil kunne svekke disses evne til å rekruttere og opprettholde den nødvendige spesialkompetanse.

## **PS 17/29 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: onsdag 31. jan. kl. 08:30
2. møte: torsdag 3. mai kl. 08:30
3. møte: onsdag 13. juni kl. 08:30

Rakkestad, 03.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

Sekretariatets innstilling vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: onsdag 31. jan. kl. 08:30
2. møte: torsdag 3. mai kl. 08:30
3. møte: onsdag 13. juni kl. 08:30

## **PS 17/30 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.11.2017:**

Utvalget drøftet hvordan de skulle behandle (anonyme) tips og innspill til utvalget

- Kan brukes som innspill til overordnet analyse
- Kan invitere rådmannen for å orientere

- 1) Pål E. Simensen fremmet forslag om å invitere rådmannen til kontrollutvalgets neste møte, for å orientere om forhandlingsprosess rundt interkommunale selskaper og utmeldingen av disse.
- 2) Herman Foss fremmet forslag om at rådmannen i sin budsjettorientering for kontrollutvalget særskilt informerer om økningen av feieravgift.

- 3) Sekretariatet la frem brev fra anonym avsender for utvalget, slik at utvalget kunne ta en vurdering på om brevet skulle tas til behandling eller ikke i et senere møte.

Herman Foss foreslo å lukke møtet. Debatten om møtet skulle lukkes ble holdt for lukkede dører, jfr koml. § 31 a. nr.1 og utvalget vedtok å lukke møte i sak 17/30, med hjemmel i kommuneloven § 31 nr 4.

Møtet ble åpnet etter behandlingen.

Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak:

*Brev fra anonym avsender sendes representantskapet til orientering/behandling, med kopi til Avviklingsstyret i IØD IKS. Kontrollutvalget tar brevet til orientering, uten videre behandling.*

Samtlige forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 15.11.2017:**

- 1) Til kontrollutvalgets neste møte inviteres rådmannen til å orientere om forhandlingsprosess rundt interkommunale selskaper og utmeldingen av disse.
- 2) Rådmannen inviteres til å særskilt informerer om økningen av feieravgift når det orienteres om budsjett i kontrollutvalgets neste møte.
- 3) Brev fra anonym avsender sendes representantskapet til orientering/behandling, med kopi til Avviklingsstyret i IØD IKS. Kontrollutvalget tar brevet til orientering, uten videre behandling.