



KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: Onsdag 24.5.2017
Varighet: 11.00 – 13:55

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Aud Tove Tømmerbukt
Kai Petter Johansen
Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset
Anne Gerd Jonassen

Varamedlemmer

Oddvar Seppola
Gry Warth
Trond Isaksen
Ingvild Johnsen
Agnar Jacobsen
Alf Johnny Kaino
Ole Josefsen
Esben Nøklan

Fra utvalget møtte:

Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Kai Petter Johansen	Fast medlem
Ole Even Jørgensen	Fast medlem
Liv Karin K. Olset	Fast medlem
Anne Gerd Jonassen	Fast medlem

Forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Økonomileder Tore Li	(under sakene 13 og 14/17)
Kontorsjef Bjørn Ellefsæter	(under sakene 13 og 14/17)

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Eirik Losnegård Mevik

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Lars Trygve Jensen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.

Det ble påpekt at regnskapsdokumentet med årsberetningen var oversendt medlemmene for sent.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
10/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 15.2.2017	
11/17	Referater	
12/17	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2016	
13/17	Revisjonsbrev nr. 18/2016	
14/17	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2016	
15/17	Gjennomgang av formannskapsaker	
16/17	Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutredninger til folkevalgte	
17/17	Drøftingssak (utsatt)	

Sak 10/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15. FEBRUAR 2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 15. februar 2017 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 15. februar 2017 godkjennes

Sak 11/17

REFERATER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - a. Innkalling av 26.3.2017 fra KomRev NORD IKS
- 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. Protokoll fra generalforsamlingen 2.5.2017. (utdelt i møtet)
- D. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
 - a. E-post av 30.11.2016 fra Knut Helge Jacobsen
 - b. E-post av 3.4.2017 fra K-Sekretariatet til Knut Helge Jacobsen
 - c. E-post av 4.4.2017 fra Knut Helge Jacobsen til K-Sek

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 12/17**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016 –
KVÆNANGEN KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen møtte og redegjorde.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 13/17**REVISJONSBREV NR 18 (2016) –ÅRSREGNSKAP 2016****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 18 (2016) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2017.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 18 (2016) og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2017.

2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Utskrift sendt: Administrasjonssjefen med kopi til ordføreren 26.5.2017

Sak 14/17

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2016**

Innstilling til v e d t a k:

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

Utskrift sendt 26.5.2017 til ordføreren med kopi til rådmannen.

Sak 15/17

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Ordføreren redegjorde for f-sak 18/17.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen og saklistene til orientering.

Sak 16/17

**DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-
PROSJEKT – OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK OG KVALITET PÅ
SAKSUTREDNINGER TIL FOLKEVALGTE**

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutredninger til folkevalgte* av KomRev NORD, basert på K-Sekretariatets bestillingsforslag.
2. KomRev NORD bes utarbeide en overordnet projektskisse, som K-Sekretariatet oversender kontrollutvalgets medlemmer for godkjenning før prosjektet igangsettes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet *Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutredninger til folkevalgte* av KomRev NORD, basert på K-Sekretariatets bestillingsforslag.
2. KomRev NORD bes utarbeide en overordnet projektskisse, som K-Sekretariatet oversender kontrollutvalgets medlemmer for godkjenning før prosjektet igangsettes.

Utskrift sendt 26.5.2017 til KomRev NORD med kopi til rådmannen..

Sak 17/17

DRØFTINGSSAK

a) Driften av Kvænangen Produkter AS

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes da utvalget ikke var beslutningsdyktig på grunn av inhabilitet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes da utvalget ikke var beslutningsdyktig på grunn av inhabilitet.

Ordfører svarte på spørsmål om avvik i forbindelse med fylkesmannens tilsynsbesøk i oppvekstenheten.

Hovedutskrift sendt medlemmene 30.5.2017.