

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Re

Dato: 21.10.2015 kl. 18:00
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10
Arkivsak: 15/00006

Tilstede: Ulf Lund Halvorsen (Miljøpartiet De Grønne), Turid Evensen (Ap), Magnus Østlie (SV), Henriette Øygarden (Sp), Geir Morten Stenhaug (Frp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Daglig leder Vestfold kommunerevisjon - Linn Therese Bekken, Rådgiver VIKS – Gaute Hesjedal

Møteleder: Ulf L. Halvorsen
Protokollfører: Gaute Hesjedal

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
29/15	15/00006-1	Godkjenning av protokoll 20.08.15	3
30/15	15/00006-2	Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
31/15	15/00006-3	Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjema	4
32/15	15/00006-4	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	4
33/15	15/00006-13	Revisjonsplan 2015 Re kommune	5
34/15	15/00006-7	Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Re kommune	5
35/15	15/00006-12	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS	7
36/15	15/00006-	Referatsaker	7

	10		
37/15	15/00006-11	Eventuet 21.10.15	8

Møtet ble avsluttet kl 20.20.

NB! Neste møte er 25.11.15

Revetal, 23.10.2015

For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf L. Halvorsen



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

Saker til behandling

29/15 Godkjenning av protokoll 20.08.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	29/15

Kontrollutvalget i Re har behandlet saken i møte 21.10.2015 sak 29/15

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.08.15 godkjennes.

.

30/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	30/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets medlemmer, revisor og sekretariatet presenterte seg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

31/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjema

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	31/15

Forslag til vedtak:

Legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Utvalget diskuterte tidspunkt for møter og håndtering av møtedokumenter. Saksdokumentene sendes ut elektronisk og det er derfor behov for å utstyre medlemmene med lese Brett. 2 av medlemmene har allerede lese Brett fra kommunen. Det er behov for 3 nye lese Brett til de medlemmene som mangler.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget utsetter behandling av møteplan for 2016 til kommunestyrets møteplan foreligger slik at møtene kan planlegges i forhold til hverandre.

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å anskaffe 3 stk. lese Brett til de kontrollutvalgsmedlemmene som ikke allerede har fått dette. Dette vil bli synliggjort som egen post i budsjettforslaget.

32/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	32/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gjennomgikk presentasjon om kontrollutvalgets funksjon og oppgaver. Spørsmål ble diskutert og besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

33/15 Revisjonsplan 2015 Re kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	33/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Revisjonsplan 2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk Revisjonsplan 2015 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisjonsplan 2015 tas til orientering.

34/15 Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Re kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	34/15

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge **kr 1.067.400,-** i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Re kommune.

Beløpet er fordelt slik:

Revisjonstjenester VKR totalt kr 764.400

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr 300.000
- Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kr 250.000
- Attestasjoner, andre tjenester kr 110.000
- Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m kr 104.400

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 163.000

Møtegodtgjørelse kr 80.000

Andre driftsutgifter, kurs/konferanse kr 30.000

Kjøp av andre tjenester kr 30.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

Møtebehandling

Sekretariatet og revisor orienterte om respektive poster i budsjettet. Saken ble diskutert og leder foreslo en egen post i budsjettet til kjøp av lese Brett.

Votering

Sekretariatets budsjettforslag med tilleggsforslag fra KU-leder om å øke budsjettet med kr 15.000,- til kjøp av 3 stk lese Brett ble vedtatt enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge **kr 1.082.400,-** i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Re kommune.

Beløpet er fordelt slik:

Revisjonstjenester VKR totalt kr 764.400

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr 300.000
- Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kr 250.000
- Attestasjoner, andre tjenester kr 110.000
- Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m kr 104.400

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 163.000

Møtegodtgjørelse kr 80.000

Andre driftsutgifter, kurs/konferanse kr 30.000

Kjøp av andre tjenester kr 30.000

Kjøp av 3 stk. lese Brett til kontrollutvalget kr 15.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

35/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	35/15

Forslag til vedtak:

Som Re kommunes representant til styret i VIKS fra 01.01.2016 -31.12.2019 velges:
Som vararepresentant velges:

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om saken. Med utgangspunkt i VIKS' vedtekter og tidligere praksis ligger det føringer for at leder og nestleder av kontrollutvalget velges som medlem og vara til styret i VIKS.

Votering

KU-leder Ulf L. Halvorsen og nestleder Turid Evensen ble foreslått som henholdsvis medlem og vara til styret i VIKS.
Enstemmig.

Vedtak

Som Re kommunes representant til styret i VIKS fra 01.01.2016 -31.12.2019 velges:
Ulf L. Halvorsen.

Som vararepresentant velges: Turid Evensen.

36/15 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	36/15

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

37/15 Eventuet 21.10.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	21.10.2015	37/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Møtebehandling

1. KU-leder informerte om KS-sak 61/15 Orientering om klagesaker. Denne ble behandlet i kommunestyret 8. september og det ble fattet vedtak om å sende saken over til kontrollutvalget for nærmere gjennomgang og vurdering. Kontrollutvalget vil ta saken opp i neste møte 25.11.15 og invitere rådmannen for å redegjøre.
2. Kontrollutvalget diskuterte forslag fra KU-leder om å fremme en sak om kommunens planverk, hvordan disse følges opp og hvordan dette rapporteres til kommunestyret.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 25.11.15 for å redegjøre om KS-sak 61/15 Orientering om klagesaker.
2. Sekretariatet, i samarbeid med leder, forbereder en sak til neste møte som grunnlag for å ta opp spørsmål om håndtering og oppfølging av vedtatte planverk.