MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Tjøme

Dato:	01.11.2016 kl. 09:00
Sted:	Møterommet på økonomiavdelingen
Arkivsak:	15/00013
Tilstede:	Dag Erichsrud, Per Ove Width
Møtende varamedlemmer:	Jørn Fuglår
Forfall:	Anne Marie Indseth
Andre:	Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen KPMG, revisor Rune Johansen Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen
Møteleder:	Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud
Protokollfører:	Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Innkalling og saker ble godkjent. Ingen saker ble lukket.

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
28/16	15/00013-58	Godkjenning av protokoll 20.09.16, Tjøme	2
29/16	16/00145-3	Orientering om forvaltningsprosjekt "Oppfølging av kommunale planer/vedtak"	2
30/16	15/00071-20	Orientering om status i arbeidet vedrørende interimrevisjon	3
31/16	16/00156-1	Møteplan 2017	3
32/16	16/00068-5	Referatsaker, Tjøme	4
33/16	16/00069-5	Eventuelt, Tjøme	5

Saker til behandling

28/16 Godkjenning av protokoll 20.09.16, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	28/16

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.09.16 godkjennes.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.09.16 godkjennes.

29/16 Orientering om forvaltningsprosjekt "Oppfølging av kommunale planer/vedtak"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	29/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling
Revisor orienterte om oppstartsmøtet, og at intervjuer skal gjennomføres de nærmeste ukene. Revisor bekreftet at tidsrammen på prosjektet skal holdes.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Revisors informasjon tas til orientering.

30/16 Orientering om status i arbeidet vedrørende interimrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	30/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling
Revisor orienterte om fremdriften i prosjektet, og at tertialrapporten er gjennomgått. Det er ikke noe spesielt som har fremkommet så langt. «V-man» prosjektet ble nevnt. Spørsmål ble besvart.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Revisors informasjon tas til orientering.

31/16 Møteplan 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	31/16

Forslag til vedtak:

Utkast til møteplan vedtas som kontrollutvalgets møteplan: Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tjøme.

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner kl 09.00.

Møtebehandling
Sekretariatet gjennomgikk møteplanen og arbeidsoppgaver. Spørsmål ble besvart.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Utkast til møteplan vedtas som kontrollutvalgets møteplan:
Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tjøme.

Tirsdag, 24. januar 2017
Tirsdag, 02. mai 2017
Tirsdag, 12. september 2017
Tirsdag, 14. november 2017

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner kl 09.00.

32/16 Referatsaker, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	32/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling
- VIKS har sendt et eierskapsbrev i september 2016 til sine eiere for orientering om hvordan kommunereformen påvirker VIKS. Kontrollutvalgsleder informerte om innholdet.
- I forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen er det utarbeidet en sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med informasjon om områder som trenger ekstra fokus. Det ble referert til materialet og fokusområder ble diskutert. Kontrollutvalget har spørsmål rundt hvilke forventninger og konkrete mål herunder effektiviseringsmål som er satt ved kommunesammenslåingen, og hvordan disse er tenkt målt i ettertid. I den forbindelse ble det enighet om å invitere administrasjonen eventuelt prosjektleder for Færder kommune til neste kontrollutvalgsmøte.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
Administrasjonen eventuelt prosjektleder inviteres til kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 for å orientere om forventninger og konkrete mål herunder effektiviseringsmål av kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner. Samt hvordan målene skal følges opp i ettertid.

33/16 Eventuelt, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	01.11.2016	33/16

Forslag til vedtak:
Ingen saker.

Neste møte i kontrollutvalget er 24. januar 2017.

Revetal, 01.11.16
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS