

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hof

Dato: 17.10.2017 kl. 18:30
Sted: Spisesalen i Herredshuset
Arkivsak: 17/00021

Tilstede: Olav Bjørnli, leder
Jan Tymczuk, nestleder
Mildrid Sjue, medlem

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Hans Erik Utne, rådmann i Hof og Holmestrand (sak 23/17 – 25/17)
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Olav Bjørnli

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
22/17	17/00021-45	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.08.2017	3
23/17	15/00127-20	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø"	3
24/17	17/00073-15	Oppfølging av rapport om prosjektstyring i Hof kommune	4
25/17	15/00121-8	Orientering om gang- og sykkelvei i Eidsfoss	4
26/17	15/00124-5	Budsjett for kontroll og tilsyn til nye Holmestrand kommune	5

<u>27/17</u>	17/00070-18	Revisor orienterer om løpende revisjon	6
<u>28/17</u>	17/00072-11	Eventuelt	7
<u>29/17</u>	17/00021-46	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.10.2017	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt 18:30.

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste.

Det ble besluttet å behandle sak 26/17 og 27/17 før sak 23/17 – 25/17.

Saker til behandling

22/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29.08.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	22/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 29.08.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 29.08.2017 godkjennes.

23/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	23/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen orienterte kort om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten. Det er lyst ut stilling som kommunalsjef oppvekst i nye Holmestrand kommune, og den tilsatte vil få ansvar for å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens informasjon tas til orientering.

24/17 Oppfølging av rapport om prosjektstyring i Hof kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	24/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen orienterte om oppfølgingen av rapport om prosjektstyring i Hof kommune og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Rapporten vil bli brukt som grunnlag for å sikre tilfredsstillende praksis i den nye kommunen, og som tiltak vurderes det blant annet å innføres en politisk «restanseliste» fra 01.01.2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens informasjon tas til orientering.

25/17 Orientering om gang- og sykkelvei i Eidsfoss

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	25/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen gjennomgikk sakens gang og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Etter rådmannens vurdering er økonomireglementet ikke fulgt tilstrekkelig i denne saken. Saken vil bli fulgt opp i neste kommunestyremøte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens informasjon tas til orientering.

26/17 Budsjett for kontroll og tilsyn til nye Holmestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	26/17

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.778.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2018 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.400.000
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	525.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	522.500,-	
• Attestasjoner, andre tjenester	172.500,-	
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.	180.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		178.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	kr 40.000,-	
Andre utgifter/kurs, øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet	kr 40.000,-	
Sum		200.000

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

Møtebehandling

Leder gjennomgikk innstillingen. Revisor og sekretariatet kommenterte kort.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.778.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2018 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.400.000
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	525.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	522.500,-	
• Attestasjoner, andre tjenester	172.500,-	
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.	180.000,-	

Sekretariatstjenester fra VIKS		178.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	kr 40.000,-	
Andre utgifter/kurs, øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet	kr 40.000,-	
Sum		200.000

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

27/17 Revisor orienterer om løpende revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	27/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder i Vestfold kommunerevisjon, Linn Therese Bekken, orienterte kort om oppstartet interimsrevisjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

28/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	28/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

29/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 17.10.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	17.10.2017	29/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.2017 godkjennes.

Møtet slutt kl. 20:30.

Revetal, 18. oktober 2017

For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli



Anja Ottervang Eriksen
Sekretær