

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hof

Dato: 18.10.2016 kl. 18:30

Sted:

Arkivsak: 15/00007

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Olav Bjørnli

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
21/16	15/00044-37	Godkjenning av protokoll fra møte 23.august 2016.	3
22/16	15/00124-2	Hof kommune . budsjett for kontroll og tilsyn 2017.	3
23/16	15/00126-33	Revisjonsplan 2016.	4
24/16	15/00127-18	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.	5
25/16	16/00125-5	Forvaltningsrevisjonsprosjektet skole - orientering om status.	6

26/16	15/00122-23	Uavhengighetserklæring fra revisor.	6
27/16	15/00122-24	Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.	7
28/16	15/00122-25	Referater	7
29/16	15/00122-21	Eventuelt	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.30.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Saker til behandling

21/16 Godkjenning av protokoll fra møte 23.august 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	21/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.august 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.august 2016 godkjennes.

22/16 Hof kommune . budsjett for kontroll og tilsyn 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	22/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 668 000 i budsjett 2017 til tilsyn og kontroll i Hof kommune:

	2017	2016
1.Revisjonstjenester		
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	150 000	200 000
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	190 000	200 000
• Attestasjoner, andre tjenester	60 000	57 000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse på møter i kontrollutvalg og kommunestyret mm	100 000	50 000
2.Sekretariattjenester	108 000	108 000
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som		

følge av kontrollutvalgets aktivitet	60 000	60 000
Totalt :	668 000	675 000

Møtebehandling

Det ble gitt korte orienteringer om budsjettene til revisjon og sekretariat.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 668 000 i budsjett 2017 til tilsyn og kontroll i Hof kommune:

	2017	2016
1.Revisjonstjenester		
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	150 000	200 000
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	190 000	200 000
• Attestasjoner, andre tjenester	60 000	57 000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse på møter i kontrollutvalg og kommunestyret mm	100 000	50 000
2.Sekretariattjenester	108 000	108 000
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet	60 000	60 000
Totalt :	668 000	675 000

23/16 Revisjonsplan 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	23/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk revisjonsplanen for 2016 og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering.

24/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	24/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte for å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og Hof inviteres til møtet.

Møtebehandling

Sekretær og revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte for å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og Hof inviteres til møtet.

25/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet skole - orientering om status.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	25/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om status i arbeidet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

26/16 Uavhengighetserklæring fra revisor.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	26/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon datert 5.10.2016 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om bakgrunnen for saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon datert 5.10.2016 til orientering.

27/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	27/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017:

- Tirsdag 28.februar
- Tirsdag 09.mai
- Tirsdag 29.august
- Tirsdag 17.oktober

Møtene starter kl.18.30.

Møtebehandling

Forslaget ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017:

- Tirsdag 28.februar
- Tirsdag 09.mai
- Tirsdag 29.august
- Tirsdag 17.oktober

Møtene starter kl.18.30.

28/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	28/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referater ble framlagt og kommentert:

1. Protokoll styret for VIKS 05.09.2016.
2. Kommunereform – sjekklister for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med vedlegg 1
3. Orientering om forslag til ny kommunelov
4. Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov
5. Eierinformasjon fra VIKS september 2016.
6. Kunstgressbane – svar på henvendelse til rådmannen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

29/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	18.10.2016	29/16

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

1. Sekretariatet sender ut programmet for KU-konferansen på Gardermoen 1. og 2. februar 2017 så snart det foreligger, og påmelding avklares på mail.
2. Sekretæren opplyste at det er foretatt en omfordeling av arbeidsoppgaver i VIKS og at Gaute Hesjedal tar over som sekretær for kontrollutvalget i Hof. Gaute presenterte seg selv og sin bakgrunn.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tas til orientering.

Leder takket av Orrvar Dalby og overrakte blomster fra kontrollutvalget.

Møtet slutt kl.19.45.

Revetal 19.oktober 2016

For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær