

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Holmestrand

**Dato:** 17.03.2016 kl. 18:30  
**Sted:** Kantina, rådhuset, kl. 18.30  
**Arkivsak:** 15/00012

**Tilstede:** Stig Atle Vange (SV), Arild Brække (H), Per Harald Agerup (Sp),  
Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Hanne Britt Nordby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon VKR  
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Stig Atle Vange  
**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

Møtet satt kl. 18.40  
Innkalling og sakskart ble godkjent.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">8/16</a>	16/00005-3	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 Holmestrand	2
<a href="#">9/16</a>	16/00038-1	Bestilling av overordnet analyse og for selskapskontroll Holmestrand 2016 - 2017	3
<a href="#">10/16</a>	15/00099-16	Rapport virksomhetskontroll Holmestrand Havn	3
<a href="#">11/16</a>	15/00095-25	Referatsaker Holmestrand 17.03.16	4
<a href="#">12/16</a>	15/00095-26	Eventuelt Holmestrand 17.03.16	4
<a href="#">13/16</a>	15/00012-29	Godkjenning av protokoll Holmestrand KU 17.03.16	5

## **Saker til behandling**

### **8/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	8/16

#### **Forslag til vedtak:**

Overordnet analyse – Holmestrand kommune 2016 – 2017 tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 og 2017 med følgende prioriteringer:

- 
- 
- 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. Bystyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

#### **Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og svarte på spørsmål fra utvalget. Analysen ble diskutert og alternative forvaltningsprosjekter ble vurdert.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Overordnet analyse – Holmestrand kommune 2016 – 2017 tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 og 2017 med følgende prioriteringer:

- Flyktninger – oppgaver og ansvar
- Offentlige anskaffelser
- Grunnskole

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. Bystyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

## **9/16 Bestilling av overordnet analyse og for selskapskontroll Holmestrand 2016 - 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	9/16

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte \_\_\_\_\_. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og overordnet analyse.

### **Møtebehandling**

Det ble orientert om form og omfang på analyse for selskapskontroll.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 25.05.16. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og overordnet analyse.

## **10/16 Rapport virksomhetskontroll Holmestrand Havn**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	10/16

### **Forslag til vedtak:**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Holmestrand Havn tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes. Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding på dette innen 01.08.2016.

### **Møtebehandling**

Rapporten ble diskutert og anbefalingene gjennomgått.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Holmestrand Havn tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes. Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på dette innen 01.08.2016.

**11/16 Referatsaker Holmestrand 17.03.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	11/16

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Møtebehandling**

By-sak 11/16 forvaltningsrapport Byggesak  
Rapport enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole

Sakene ble diskutert.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**12/16 Eventuelt Holmestrand 17.03.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	12/16

**Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Møtebehandling**

Nestleder orienterte fra styremøte i VIKS 15.03.16.

Medlemmene som deltok på kontrollutvalgskonferansen orienterte om temaer derfra.

### **Votering**

### **Vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

## **13/16 Godkjenning av protokoll Holmestrand KU 17.03.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	17.03.2016	13/16

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.03.16 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Protokollen ble lest opp.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.03.16 godkjennes

---

Møtet hevet kl. 21.30.

### **Neste møte 25.05.16**

Holmestrand 17.03.16

For Leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange



Gaute Hesjedal  
Rådgiver VIKS