

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 29.10.2015 kl. 18:00
Sted: Kantina, Rådhuset
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: VKR: Linn Therese Bekken, VIKS: Gaute Hesjedal

Møteleder: Stig Atle Vange
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkallingen ble godkjent og møtet satt kl. 18.00.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
15/15	15/00012-1	Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.15	2
16/15	15/00095-1	Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
17/15	15/00095-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelser etc.	3
18/15	15/00095-3	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	4
19/15	15/00099-1	Revisjonsplan 2015 Holmestrand kommune	4
20/15	15/00097-1	Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune	5
21/15	15/00095-4	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS	6
22/15	15/00095-5	Referatsaker	7
23/15	15/00095-6	Eventuelt 29.10.15	7

--	--	--	--

Møtet ble avsluttet kl. 20.30.

Revetal, 30.10.2015

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

Saker til behandling

15/15 Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	15/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 21.05.15 godkjennes.

Møtebehandling

Protokollen ble gjennomgått.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 21.05.15 godkjennes.

16/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	16/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Utvalgets medlemmer, revisor og sekretariat presenterte seg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

17/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser etc.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	17/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Møtedager og tidspunkt ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vil fortrinnsvis ha onsdag som møtedag med start kl 18.30.

18/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	18/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

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

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

19/15 Revisjonsplan 2015 Holmestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	19/15

Forslag til vedtak:

Revisjonsplan 2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk Revisjonsplan 2015 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisjonsplan 2015 tas til orientering.

20/15 Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	20/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.536.200,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2016 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.240.200
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	500.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	350.000,-	
• Attestasjoner, andre tjenester	210.000,-	
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.	180.200,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		176.000
Til kontrollutvalgets disposisjon:		120.000
• Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	30.000,-	
• Møtegodtgjørelse	60.000,-	
• <u>Andre driftsutgifter/kurs</u>	<u>30.000,-</u>	
Sum Tilsyn og kontroll		<u>1.536.200</u>

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

Møtebehandling

Revisor og sekretariatet orienterte om budsjettet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.536.200,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2016 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.240.200
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	500.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	350.000,-	
• Attestasjoner, andre tjenester	210.000,-	
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.	180.200,-	

Sekretariatstjenester fra VIKS	176.000
Til kontrollutvalgets disposisjon:	120.000
• Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	30.000,-
• Møtegodtgjørelse	60.000,-
• <u>Andre driftsutgifter/kurs</u>	<u>30.000,-</u>
<u>Sum Tilsyn og kontroll</u>	<u>1.536.200</u>

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

21/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	21/15

Forslag til vedtak:

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

Som vararepresentant velges:

Møtebehandling

Det ble fremmet forslag om kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange og nestleder Arild Brekke som henholdsvis medlem og vara til styret.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som Holmestrand kommunes representant til styret i VIKS fra 01.01.2016 - 31.12.2019 velges: Stig Atle Vange.

Som vararepresentant velges: Arild Brekke.

22/15 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	22/15

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

23/15 Eventuelt 29.10.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	29.10.2015	23/15

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

- Utvalget diskuterte spørsmål om tilgang til sakspapirer fra Bystyret og øvrige utvalg. Det er ønskelig at kontrollutvalget legges til som mottaker av dokumentene.
- Det ble stilt spørsmål om hvilken rolle kontrollutvalget har i forbindelse med kommunesammenslåingsprosesser. Sekretariatet vil komme tilbake til dette i neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- Det er ønskelig at kontrollutvalget legges til som mottaker av sakspapirer til bystyret og øvrige utvalg.
- Sekretariatet forbereder sak om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing til neste møte.