

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Andebu

**Dato:** 18.01.2016 kl. 18:00  
**Sted:** Formannskapssalen  
**Arkivsak:** 15/00046

**Tilstede:** Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Rådmann i Andebu Stein Rismyhr, prosjektleder for SAS Gudrun Grindaker, leder SDR Linn Karlsvik, rådgiver VIKS Gaute Hesjedal

**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

**Møteleder:** Jørn Erik Bøe

Møte ble satt kl 18.05.  
Innkalling og saksliste ble godkjent.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/16</a>	15/00046-19	Godkjenning av protokoll fra 07.12.15 Andebu	2
<a href="#">2/16</a>	15/00084-1	Orientering om kommunesammenslåing SAS v/prosjektleder	3
<a href="#">3/16</a>	16/00001-1	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - Andebu 2016	3
<a href="#">4/16</a>	15/00084-2	Status for septikksak Andebu - orientering fra rådmannen	4
<a href="#">5/16</a>	15/00089-6	Oppsummering revisjon	4
<a href="#">6/16</a>	15/00089-7	Virksomhetskontroll Skjeggerødveien bofelleskap	5

<a href="#">7/16</a>	15/00089-5	Virksomhetskontroll Kodal skole	6
<a href="#">8/16</a>	16/00003-1	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor Andebu 2016	6
<a href="#">9/16</a>	16/00002-1	Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune	7
<a href="#">10/16</a>	15/00085-22	Referatsaker Andebu 18.01.16	7
<a href="#">11/16</a>	15/00085-21	Eventuelt Andebu 18.01.16	8

### **Saker til behandling**

#### **1/16 Godkjenning av protokoll fra 07.12.15 Andebu**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	1/16

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

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7. desember 2015 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7. desember 2015 godkjennes.

## **2/16 Orientering om kommunesammenslåing SAS v/prosjektleder**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	2/16

### **Forslag til vedtak:**

Informasjon fra prosjektleder for kommunesammenslåing SAS tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Prosjektleder for SAS Gudrun Grindaker orienterte utvalget om prosessen med å slå sammen de tre kommunene. Det ble også orientert om internkontroll. Utvalget stilte spørsmål og drøftet ulike problemstillinger med prosjektlederen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Informasjon fra prosjektleder for kommunesammenslåing SAS tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding innen sommeren fra rådmannen om hvordan vedtak fattet i SAS-kommunene følges opp i den nye kommunen.

## **3/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - Andebu 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	3/16

### **Forslag til vedtak:**

Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt på området ..... fra SDR. Prosjektet, inkludert prosjektplan, forutsettes gjennomført innen budsjetterte rammer for forvaltningsrevisjon på kr. 150.000,-.

Planen oversendes sekretariatet innen 1. mars 2016 slik at denne kan legges fram for behandling i møte 14.03.16.

### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt på området selvkost fra SDR. Prosjektet, inkludert prosjektplan, forutsettes gjennomført innen budsjetterte rammer for forvaltningsrevisjon på kr. 150.000,-.

Planen oversendes sekretariatet innen 1. mars 2016 slik at denne kan legges fram for behandling i møte 14.03.16

## **4/16 Status for septikksak Andebu - orientering fra rådmannen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	4/16

### **Forslag til vedtak:**

Rådmannens informasjon vedrørende septikksaken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Rådmannen informerte om status i saken og besvarte spørsmål fra utvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Rådmannens informasjon vedrørende septikksaken og forsikring om at kontrollutvalget vil bli holdt orientert, tas til orientering.

## **5/16 Oppsummering revisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	5/16

### **Forslag til vedtak:**

Oppsummering av revisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Leder for SDR Linn Karlsvik delte ut og gjennomgikk en oppsummering av løpende regnskapsrevisjon. Spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Oppsummering av revisjon tas til orientering.

## **6/16 Virksomhetskontroll Skjeggerødveien bofellesskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	6/16

### **Forslag til vedtak:**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Skjeggerødveien bofellesskap tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.

### **Møtebehandling**

Leder for SDR, Linn Karlsvik, gjennomgikk rapport fra kontrollen ved Skjeggerødveien bofellesskap og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Skjeggerødveien bofellesskap tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp. Rådmannen bes om å rapportere hvordan anbefalingene er/blir fulgt opp.

## **7/16 Virksomhetskontroll Kodal skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	7/16

### **Forslag til vedtak:**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Kodal skole tas til orientering.  
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.

### **Møtebehandling**

Leder for SDR, Linn Karlsvik, gjennomgikk rapport fra kontrollen ved Kodal skole og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Rapport fra virksomhetskontroll ved Kodal skole tas til orientering.  
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.

## **8/16 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor Andebu 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	8/16

### **Forslag til vedtak:**

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Leder SDR Linn Karlsvik informerte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

## **9/16 Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	9/16

### **Forslag til vedtak:**

1. Utkast til årsrapport for kontrollutvalget i Andebu kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet informerte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Utkast til årsrapport for kontrollutvalget i Andebu kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes kommunestyret til orientering

## **10/16 Referatsaker Andebu 18.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	10/16

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

- KS-sak 109/15 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
- Årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren i Andebu

### **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

## **11/16 Eventuelt Andebu 18.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	18.01.2016	11/16

.

.

## **Møtebehandling**

- Kontrollutvalget ønsker å få oversendt rapport fra fylkesmannens tilsyn ved Skjeggørødveien bofellesskap. Rådmannen bes om til neste møte 14.03.16 å rapportere om hvordan fylkesmannens tilsyn er fulgt opp.
- Kontrollutvalget ber administrasjonen om å få oversendt rapporter fra tilsyn gjennomført av fylkesmannen som fast praksis.
- Styremedlem i VIKS Jon Henrik Grindlia informerte fra styremøtet i VIKS 13.01.16.

Møtet ble hevet kl 20.00.

Revetal, 25.01.16

For leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Jørn Erik Bøe



Gaute Hesjedal  
Rådgiver VIKS