

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 17.11.2015 kl. 18:00
Sted: Romberggt. 4
Arkivsak: 15/00130

Tilstede: Gjert Gjertsen (H), Live Gunhild Jetlund (SV), Inge Grav (Frp),
Kjersti Michaelsen (H), Willy Krøgli (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Lisbeth Fines, oppdragsansvarlig revisor TKR
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor TKR
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Gjert Gjertsen

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
34/15	15/00130-1	Godkjenning av protokoll fra møte 8.september 2015.	3
35/15	15/00132-1	Presentasjon av kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
36/15	15/00132-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelser, reglement	4
37/15	15/00132-3	Kontrollutvalget - funksjoner og oppgaver	5
38/15	15/00136-2	Innstilling på valg av revisor for Fellesnemnda for Larvik og Lardal	5
39/15	15/00136-3	Revisjonsstrategi 2015 og orientering om regnskapsrevisjon	6
40/15	15/00132-4	Valg av representant og vararepresentant til styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat	6

		(VIKS)	
41/15	15/00132-5	Referater	7
42/15	15/00132-6	Eventuelt	8

Leder Gjert Gjertsen ønsket det nye kontrollutvalget velkommen og møtet ble satt kl.1800.

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Saker til behandling

34/15 Godkjenning av protokoll fra møte 8.september 2015.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	34/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8.september 2015 godkjennes.

Møtebehandling

Sekretæren forklarte prosedyren for godkjenning av protokoller.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8.september 2015 godkjennes.

35/15 Presentasjon av kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	35/15

Forslag til vedtak:

Presentasjonen tas til orientering

Møtebehandling

Medlemmene av kontrollutvalget, revisjonen og sekretæren ga en kort presentasjon av seg selv.

Inge Grav opplyste at han var valgt som 2.varamedlem i to komiteer (miljø&teknikk og kultur& oppvekst). Dette er i strid med valgbarhetskriteriene for kontrollutvalget. Sekretæren sender melding om dette til kommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Presentasjonen tas til orientering.

Sekretæren sender melding til kommunen om at Inge Grav, i tillegg til å være fast medlem i kontrollutvalget, er valgt som 2.varamedlem i to kommunale komiteer.

36/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, reglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	36/15

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte de utsendte reglementer, elektronisk utsending av saksdokumenter, samt fast møtedag og møtetidspunkt. Videre diskuterte kontrollutvalget forholdet til media.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ber om å få saksdokumenter tilsendt elektronisk. Sekretæren sender en henvendelse til kommunen om dette, slik at de tre medlemmene som ikke har Ipad i dag, også får dette.

Kontrollutvalget ber om at forslag til møteplan for 2016 baseres på tirsdag som møtedag. Møtestart kl.1800.

Medlemmene i kontrollutvalget underskrev på de vedtatte retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Larvik kommune.

Ved henvendelser fra media, er det kontrollutvalgets leder som uttaler seg på vegne av kontrollutvalget.

37/15 Kontrollutvalget - funksjoner og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	37/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretæren kommenterte kort den utsendte presentasjonen over kontrollutvalgets funksjoner og oppgaver.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

38/15 Innstilling på valg av revisor for Fellesnemnda for Larvik og Lardal

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	38/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller på at Telemark kommunerevisjon IKS engasjeres som revisor for Fellesnemnda for Larvik og Lardal.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller på at Telemark kommunerevisjon IKS engasjeres som revisor for Fellesnemnda for Larvik og Lardal.

39/15 Revisjonsstrategi 2015 og orientering om regnskapsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	39/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for Revisjonsstrategi 2015 og regnskapsrevisjon til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig revisor ga først en generell presentasjon av regnskapsrevisjon og svarte på spørsmål. Deretter gikk oppdragsrevisor gjennom Revisjonsstrategi 2015 for Larvik kommune og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for Revisjonsstrategi 2015 og regnskapsrevisjon til orientering

40/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	40/15

Forslag til vedtak:

Som representant til styret for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges:

Som vararepresentant til styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges:

Møtebehandling

Kjersti Michaelsen foreslo leder Gjert Gjertsen som representant og nestleder Live G. Jetlund som vararepresentant.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som representant til styret for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges Gjert Gjertsen.

Som vararepresentant til styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges Live G.Jetlund.

41/15 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	41/15

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretæren kommenterte kort protokollen fra styremøte i VIKS 3.september 2015

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

42/15 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	17.11.2015	42/15

Forslag til vedtak:

Framlegges uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

Møtet slutt kl.1945

Neste møte 8.desember kl.1800.

Revetal 18.november 2015

For leder i kontrollutvalget, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby
sekretær