

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 05.09.2017 kl. 18:00
Sted: Larvik Havn KF, Havnekontoret, Havnegt. 5, 2.etg.
Arkivsak: 16/00243

Tilstede: Gjert Gjertsen, leder
Live G. Jetlund, nestleder
Willy Krøgli, medlem
Inge Grav, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Kjersti Michaelsen

Andre: Konst. rådmann Ingvild Aartun, sak 31-34
Kommunalsjef Per Sortedal, sak 31-32
Økonomisjef Paul Hellenes, sak 31-35
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbet Fines
Regnskapsrevisor Birgitte Holmberg
Rådgiver VIKS Anja Ottervang Eriksen
Daglig leder VIKS Orrvar Dalby

Møteleder: Gjert Gjertsen

Møtesekretær: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/17	16/00243-49	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.juni 2017.	3
32/17	16/00061-25	Forvaltningsrapporten "Eiendomsforvaltning"-tilbakemelding om oppfølging.	3
33/17	16/00198-5	Orientering om oppfølgingen av hendelsesbaserte tilsyn.	4

34/17	15/00134-8	Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Larvik kommune 2018.	4
35/17	16/00233-7	Revisjonsstrategi 2017.	6
36/17	17/00164-1	Innstilling på valg av kontrollutvalgssekretariat for nye Larvik kommune.	6
37/17	15/00132-54	Referater.	7
38/17	15/00132-53	Eventuelt.	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for kontrollutvalget.

Fra kl.16.30 og fram til møtestart fikk kontrollutvalget en grundig orientering om virksomheten i Larvik Havn KF, med hovedvekt på infrastruktur, planer, markedssituasjonen og økonomi. Fra foretaket møtte styreleder Tove Lisbeth Vasvik, havnedirektør Jan Fredrik Jonas, markedssjef Beate Palmgren og økonomi- og administrasjonssjef. Knut Jørgen Heum. Kontrollutvalget sa seg meget godt fornøyd med orienteringen.

Saker til behandling

31/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.juni 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	31/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.juni 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.juni 2017 godkjennes.

32/17 Forvaltningsrapporten "Eiendomsforvaltning"- tilbakemelding om oppfølging.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	32/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar notat fra rådmannen v/kommunalsjef Per Sortedal datert 23.mai 2017 om oppfølgingen av forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Per Sortedal orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» og gikk igjennom hovedpunktene i den skriftlige tilbakemeldingen datert 23.mai 2017. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar notat fra rådmannen v/kommunalsjef Per Sortedal datert 23.mai 2017 om oppfølgingen av forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» til orientering.

s

33/17 Orientering om oppfølgingen av hendelsesbaserte tilsyn.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	33/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av hendelsesbaserte tilsyn i perioden juli 2016-mai 2017 tas til orientering.

Møtebehandling

Konstituert rådmann Ingvild Aartun orienterte om oppfølgingen av hendelsesbaserte tilsyn så langt i 2017, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. I forbindelse med orienteringen om ett konkret tilsyn, ble møtet lukket i medhold av Kommuneloven §31 nr.4.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av hendelsesbaserte tilsyn i 2017 tas til orientering.

34/17 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Larvik kommune 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	34/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.245.100 i budsjett 2018 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune:

Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon og særattestasjoner)	kr. 2.464.100
Revisjon av årsoppgjør for Lardal 2017	kr. 125.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr. 406.000
Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 200.000
Tilsammen:	kr. 3.245.100

Møtebehandling

Sekretæren redegjorde for hovedpunktene i budsjettet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.245.100 i budsjett 2018 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune:

Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon og særattestasjoner)	kr. 2.464.100
Revisjon av årsoppgjør for Lardal 2017	kr. 125.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr. 406.000
Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 200.000
Tilsammen:	kr. 3.245.100

35/17 Revisjonsstrategi 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	35/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor delte ut en presentasjon av overordnet revisjonsstrategi 2017 og gikk grundig igjennom denne. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Økonomisjef Paul Hellenes redegjorde for noen hovedpunkter i den økonomiske situasjonen for kommunen, spesielt status for kommunens gjeldsbelastning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.

36/17 Innstilling på valg av kontrollutvalgsekretariat for nye Larvik kommune.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	36/17

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Daglig leder Orrvar Dalby og rådgiver Anja Ottervang Eriksen erklærte seg inhabile og forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller VIKS som kontrollutvalgets sekretariat for nye Larvik kommune fra og med 1.1.2018.

37/17 Referater.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	37/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referat ble framlagt:

1.Nye personvernregler fra 2018. Kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om de nye personvernreglene på neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en nærmere orientering om de nye personvernreglene på neste møte.

38/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	05.09.2017	38/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Møtet slutt kl.20.15

Revetal 6.september 2017.

For leder i kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær.

