

Kontrollutvalget i Horten kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 9.oktober 2014.

Møtested: Horten rådhus, Adalsborgen

DISSE MØTTE:

Are Karlsen, leder
Alexander C.L. Edvardsen, medlem
Frode Svendsen, medlem
Jan Nærnes, medlem
Trond Nauf, medlem
Birgit Eyser, medlem
Magne Berger, varamedlem

FORFALL:

Anne Mette Eriksen Hjemaas, nestleder

DESSUTEN MØTTE:

Ordfører i Horten
Revisjonssjef Vestfold Kommunerevisjon
Daglig leder i VIKS

Børre T. Jacobsen
Linn Therese Bekken
Orrvar Dalby

Møteleder: Are Karlsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.30. Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 35/14 først i møtet.

Alle saker ble behandlet for åpne dører.

Alle vedtak var enstemmige.

SAK NR. Sakstittel

33/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 28.august 2014

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.august ble godkjent.

34/14 Forslag til budsjett 2015 – tilsyn og kontroll i Horten kommune

Sekretæren opplyste at det etter dialog med kommunens administrasjon var avklart at utgiftene til møtegodtgjørelse og drift av Ipad for medlemmene kunne dekkes over andre poster i kommunens budsjett. Dermed kunne totalutgiftene reduseres med kr.70.000.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 2.450.000 i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Horten kommune.

Revisjonstjenester totalt kr 2.064.600 med fordeling:

• Regnskapsrevisjon	kr	1.004.600
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	kr	550.000
• Attestasjoner/revisjonsbekreftelser	kr	210.000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg og kommunestyre m.m.	kr	300.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 305.400

Kjøp av andre tjenester Kr 50.000

Drift av kontrollutvalget

Kurs- og konferanser	kr.	15.000	
Andre driftsutgifter	kr.	15.000	Kr 30.000

Møtegodtgjørelse kr.50.000 og drift av IPad kr.20.000 er avtalt dekket av administrasjon, Horten kommune.

Saken oversendes til formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

35/14

Vestfold Vann IKS – redegjørelse om oppfølgingen av Horten kommunes eierskap

Ordfører Børre Jacobsen beklaget at Horten kommune ikke var til stede på representantskapets møte i Vestfold Vann IKS 2.juni 2014.

Han pekte på en rekke utfordringer for en god og effektiv eierstyring i de selskaper Horten kommune har eierinteresser i. Ordføreren var takknemlig for at kontrollutvalget satte fokus på dette, og understreket behovet for en gjennomgang av dagens rutiner for eierstyring i lys av de erfaringer han hadde høstet som ordfører.

Vedtak:

Ordførerens redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av god og effektiv styring av kommunens eierinteresser. På den bakgrunn vil kontrollutvalget oppfordre kommunestyret til å gjennomgå kommunens eiermelding med sikte på å tydeliggjøre strategier, roller og myndighet. Kontrollutvalget vil følge opp saken i løpet av 2015.

- 36/14** **Revisor orienterer**
Revisjonssjefen opplyste at arbeidet med forvaltningsprosjektet « NAV Horten» er i rute.
Revisjonsplan 2014 blir framlagt for kontrollutvalget på neste møte.
- Vedtak:**
Redegjørelsen tas til orientering
- 37/14** **Mulig virksomhetsbesøk**
Saken ble drøftet
Vedtak:
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos kommunens byggesaksenhet i forbindelse med sitt møte 11.desember 2014.
Kontrollutvalget er blitt kjent med en byggesak for Lindestien 5. Byggesaken har gått over meget lang tid uten at påpekte forhold er utbedret, verken i forhold til naboer eller plan- og bygningsloven. Med utgangspunkt i denne saken, ønsker kontrollutvalget på generelt grunnlag en redegjørelse for hvilke reaksjonsmidler kommunen har som utøvende myndighet og hvordan de følges opp.
For øvrig gis leder og sekretær fullmakt til å avklare rammene for besøket i samarbeid med kommunens administrasjon.
- 38/14** **Referatsaker**
- Endringer i IKS – loven – rundskriv fra KS Bedrift
 - KS lanserer nytt styrevervregister
 - Administrativt vertskommunesamarbeid – kontrollutvalgenes myndighet. Brev fra KMD datert 24.juni 2014
 - Rapport om investeringsprosjekter i Horten kommune pr.mai 2014
 - Rapport om investeringsprosjekter i Horten kommune pr.juli 2014
 - Protokoll fra styremøte i VIKS 11.09.2014
- Vedtak:**
Referatsakene tas til orientering
- 39/14** **Eventuelt**
1.Kontrollutvalgets møte 4.desember 2014 flyttes til 11.desember og kombineres med virksomhetsbesøk og juleavslutning for utvalget.
2.Kontrollutvalget etterlyser økonomiske månedsrapporter fra administrasjonen og ber om at denne rutinen gjeninnføres.
- 40/14** **Horten havnevesen KF under avvikling – Avviklingsregnskap og årsberetning 2014**
Revisjonssjefen orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 9.oktober 2014 behandlet avviklingsregnskapet for Horten Havnevesen KF.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte avviklingsregnskapet, årsberetningen for perioden 01.01.- 30.06.2014, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon datert 30.september 2014.

Avviklingsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr.3.997.232 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.2.995.032.

Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til avviklingsregnskapet for Horten havnevesen KF.

Neste møte er 11.desember 2014 kl. 17.00

Horten, 10.oktober 2014

For leder av kontrollutvalget i Horten kommune, Are Karlsen

Orrvar Dalby
Daglig leder VIKS

Sendt til:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon