

## Kontrollutvalget i Hof kommune

### MØTEPROTOKOLL

Dato: 23.september 2014

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen

#### DISSE MØTTE:

Gunnar Akerholt, leder  
Kari Aakerholt, medlem  
Reidun Nyhus, varamedlem

#### MELDT FORFALL:

Arve Stordal

#### DESSUTEN MØTTE:

Revisjonssjef Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon  
Daglig leder Orrvar Dalby, VIKS, sekretær.

**Møteleder:** Gunnar Akerholt

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.30.

#### Saksliste:

**14/14 Godkjenning av protokoll fra møte 12.mai 2014**  
Protokollen fra 12.mai 2014 godkjennes.

**15/14 Forslag til budsjett 2015 – Kontroll og tilsyn i Hof kommune**  
Revisjonssjef Linn Therese Bekken i VKR og daglig leder Orrvar Dalby i VIKS redegjorde kort for de respektive budsjettforslagene og svarte på spørsmål.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 671.026 i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Hof kommune:

Revisjonstjenester totalt kr 481.000 med fordeling:

• Regnskapsrevisjon	kr 201.000
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	kr 190.000
• Attestasjoner/revisjons bekreftelser	kr 45.000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg, kommunestyret m.m.	kr 45.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr 106.026
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj.	kr 84.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret til videre behandling.

**16/14 Administrativt vertskommunesamarbeid – kontrollutvalgenes myndighet**

Sekretæren orienterte nærmere om saken og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering

**17/14 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt**

Saken ble drøftet.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar å bestille prosjektplan med problemstilling fra Vestfold Kommunerevisjon for et forvaltningsprosjekt om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 17.november 2014 slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 27.november. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon 2014.

**18/14 Regnskapsrevisjon – Horten kommunale legevakt**

Revisor ga en orientering om rapporten og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**19/14 Revisor orienterer.**

Revisor ga en orientering om virksomheten bl.a.:

- a) Innføring av nytt system for revisjonsmetodikk (Descartes)
- b) VKR er nå fullt bemannet iht til bemanningsplan
- c) Plan for revisjon 2014 framlegges i neste møte i kontrollutvalget.
- d) Arbeidet med en konkret sak.

**Vedtak:**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

**20/14 Referater**

- Styrevervregister
- Endringer i IKS- loven vedrørende budsjett og låneopptak
- Vestfold Interkommunale Vannverk IKS

Vedlegg: Særutskrift fra styresak 22/14 fra styremøte i VIKS 11.9.2014, foreløpig protokoll fra representantskapsmøtet i Vestfold Vann IKS 2.juni 2014, rapport fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 2.juni 2014 og utkast til brev fra kontrollutvalgslederne

til representantskapet i Vestfold Vann IKS ble diskutert.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget er enig i at leder underskriver felles brev til representantskapet i Vestfold Vann IKS.

**21/14**      **Eventuelt**  
Ingen saker.

Møtet slutt kl.19.30.

Revetal, 24.september 2014  
for leder av kontrollutvalget i Hof kommune,  
Gunnar Akerholt

Orrvar Dalby  
Daglig leder

Protokollen sendes til:  
Medlemmene  
Varamedlemmene  
Ordfører  
Rådmann  
Vestfold Kommunerevisjon