

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 26.02.2015 kl. 10.00
Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg
Møterom: Konferanserom 1

DISSE MØTTE:

Kjetil Holm Klavenes, leder
Ingar Døler, medlem
Janne Ekmann, medlem
Ellen Gran, varamedlem
Merete Lien, varamedlem

FORFALL:

Rune Mathiassen, nestleder
Elisabet Trevland, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Marianne W. Bråthen, leder regnskapsrevisjon, VKR
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

MØTELEDER: Kjetil Holm Klavenes

Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 10.00

Saksliste:

01/15 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.14.

Vedtak:

Protokoll fra møte 20.11.14 godkjennes.
Enstemmig.

02/15 Eierskapskontroll Larvik Arena IKS

Rapporten ble gjennomgått av sekretariatet og spørsmål ble besvart.
Saken ble diskutert, herunder situasjonen rundt Larvik Håndballklubb og leieforholdet til selskapet.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten Eierskapskontroll Larvik Arena IKS og slutter seg til de konklusjoner og anbefalinger som gis.

Kontrollutvalget henstiller fylkesadministrasjonen i samarbeid med eierrepresentant om å følge opp rapporten og dens anbefalinger. Det bes om tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp til kontrollutvalgets møte 26. august 2015.

Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak:

Fylkestinget slutter seg til konklusjoner og anbefalinger i rapporten Eierskapskontroll Larvik Arena IKS. Fylkesadministrasjonen i samarbeid med eierrepresentant, bes om å følge opp rapporten og gi tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan dette er gjort til kontrollutvalgets møte 26. august 2015.
Enstemmig.

03/15 Oppfølging enhetskontroll Greveskogen og Thor Heyerdal vgs.

Revisor gjennomgikk sin oppfølging av saken og tilbakemelding fra THVS. Saken ble diskutert og spørsmål besvart.

Vedtak:

Revisors informasjon med tilbakemelding fra skolens ledelse tas til orientering.
Enstemmig.

04/15 Revisor orienterer

Revisor orienterte om det løpende revisjonsarbeidet samt gjennomførte enhetskontroller ved Horten videregående skole og Regional enhet. Spørsmål ble besvart. Revisor ba utvalget om utsettelse på levering av bestilt forvaltningsrevisjon innen Kulturarv fra 30. april til 20. mai 2015.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering. Kontrollutvalget aksepterer revisors forespørsel om utsatt leveringsfrist på forvaltningsrevisjonsrapporten om Kulturarv. Rapporten leveres sekretariatet senest 20. mai 2015.
Enstemmig.

05/15 Bestilling av prosjektplan nytt forvaltningsprosjekt.

Saken ble diskutert.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt "Vedlikehold av fylkesveger" fra Vestfold Kommunerevisjon. Prosjektplan med framdriftsplan sendes VIKS innen 30. mars 2015. Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsprosjektet som blir bestilt kommer til behandling i utvalget før kommune- og fylkestingsvalget. Sittende kontrollutvalg har sitt siste møte 27. august 2015.
Enstemmig.

06/15 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2014

Sekretariatet orienterte om årsrapporten.

Vedtak:

1. Utkastet til Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtas som Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune
2. Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune oversendes fylkestinget.

Enstemmig.

07/15

Referatsaker

- Fylkesmannens tilsynskalender opplæring/oppvekst
- Endringer i kommuneloven, brev KMD

Sekretariatet orienterte om referatsakene.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
Enstemmig.

08/15

Eventuelt

- Ku-medlem Ingar Døler orienterte utvalget om kontrollutvalgskonferansen som ble avholdt på Gardermoen i regi av Norges Kommunerevisorforbund 4.-5. februar 2015.
- Kontrollutvalgsleder informerte om turen til Kaunas. Under besøket inviterte leder kontrollutvalget i Kaunas til Vestfold. Det er kommunevalg i Litauen i mars og det er naturlig at det nye kontrollutvalget i Kaunas blir invitert.
- Kontrollutvalgsleder informerte utvalget om fagkonferanse om kontroll og tilsyn som arrangeres 3. – 4. juni 2015.
- Kontrollutvalget ba om å få en sak for bestilling av ny selskapskontroll til neste møte.
- Kontrollutvalget vil be fylkesrådmannen om en skriftlig orientering om hvordan forvaltningsrapporter og selskapskontroller som er gjennomført i perioden er fulgt opp av administrasjonen.
- Kontrollutvalget inviterer fylkesrådmannen til neste møte 9. april 2015 for å orientere om fylkesadministrasjonens praksis og rutiner vedrørende arbeidsavtaler og medarbeidersamtaler.

Møtet ble hevet kl. 13.00.

NB: Neste møte 09.04.15 kl 10.00

Revetal, 27. februar 2015

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Kjetil Holm Klavenes

Gaute Hesjedal (sign)
Rådgiver, VIKS

Innkalling m/saksliste til:

Medlemmene
Varamedlemmene
Fylkesordføreren
Fylkesrådmannen, til orientering
Vestfold Kommunerevisjon