

## Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

### MØTEPROTOKOLL – ÅPENT MØTE

**Dato:** 27.11.14 kl. 18.00  
**Møtested:** Kantina, rådhuset

**Disse møtte:**

Hanna Therese Berg, leder  
Hans Petter Harestad, nestleder  
Bjørn Maurstad, medlem  
Mette Grov, medlem  
Egil Fagerland, medlem

**Forfall:**

**Dessuten møtte:**

Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon  
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Hanna Therese Berg

Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**27/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.14**

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 16.09.14 godkjennes.  
Enstemmig.

**28/14 Revisjonsplan 2014**

Daglig leder i VKR, Linn Therese Bekken, gjennomgikk revisors plan for gjennomføring av regnskapsrevisjon. Spørsmål ble besvart.

**Vedtak:**

Revisjonsplan 2014 tas til orientering.  
Enstemmig.

**29/14 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor**

Saken ble behandlet.

**Vedtak:**

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Holmestrand kommune tas til orientering.  
Enstemmig.

**30/21****Oppfølging enhetskontroll Kjærsenteret**

Administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av revisors anbefalinger ble diskutert.

**Vedtak:**

Administrasjonens tilbakemelding vedrørende oppfølging av revisors anbefalinger tas til orientering.  
Enstemmig.

**31/14****Holmestrand kommunes eierskap**

Saken ble diskutert og utvalget drøftet hvilke selskaper som kan være aktuelle for selskapskontroll.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til første møte i 2015 for en gjennomgang av:

- hvordan Holmestrand kommune praktiserer oppfølging av eierskapene sine
- hvilke rutiner som gjelder for informasjonsflyt mellom selskaper og eier
- hvilke organer som behandler eierskapsrelaterte saker
- rutiner for valg av styremedlemmer
- opplæring av eierrepresentanter og styremedlemmer
- rutine for oppdatering av eierskapsmeldingen

**32/14****Møteplan**

Saken ble diskutert.

**Vedtak:**

Møteplan for kontrollutvalget 2015

- 04. mars
- 21. mai
- 29. oktober
- 3. desember

Møtene avholdes vanligvis i kantina på rådhuset og starter kl 18.00.

**33/14****Referatsaker**

- "Skal vurdere habilitet i god tid" fra Kommunal rapport 22.09.14
- Protokoll fra styremøte i VIKS, 11.09.14

Referatsakene ble diskutert.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**34/14      Eventuelt**

Sekretariatet informerte om kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen i regi av Norges Kommunerevisorforbund. Den avholdes 4. – 5. februar 2015. Påmelding skjer via sekretariatet. Frist for påmelding er 18.12.14.

Møtet ble hevet kl. 18.50.

**Neste møte: 04.03.15 kl. 18.00**

Revetal, 28.11. 14  
for kontrollutvalgsleder i Holmestrand kommune Hanna Therese Berg

Gaute Hesjedal (sign)  
Rådgiver VIKS