

## Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

### MØTEPROTOKOLL

Dato: 30.10.14 kl. 09.00  
Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg  
Møterom: Konferanserom 1

#### **DISSE MØTTE:**

Kjetil Holm Klavenes, leder  
Ingar Døler, medlem  
Janne Ekmann, medlem  
Elisabet Trevland, medlem  
Merete Lien Halvorsen, vara

#### **FORFALL:**

Rune Mathiassen, nestleder

#### **DESSUTEN MØTTE:**

Linn Therese Bekken, revisjonssjef, VKR  
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

**MØTELEDER:** Kjetil Holm Klavenes

Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00

#### **Saksliste:**

#### **32/14 Godkjenning av protokoll fra møte 28.08.14**

##### **Vedtak:**

Protokoll fra møtet 28.08.14 godkjennes.  
Enstemmig.

#### **33/14 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Saken ble diskutert med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon.

##### **Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen området kulturarv. Planen oversendes slik at den kan behandles i møte 20.11.14.  
Enstemmig.

#### **34/14 Bestilling av prosjektplan til eierskapskontroll**

Saken ble diskutert og aktuelle selskaper vurdert. Det ble informert om at både Vestfold Kommunerevisjon og VIKS kan utføre selskapskontroll

på vegne av kontrollutvalget. Styremedlemmer i VIKS er inhabile ved vurdering av eventuelt tilbud fra VIKS.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan/tilbud på gjennomføring av selskapskontroll i form av eierskapskontroll i selskapet Larvik Arena IKS fra Vestfold Kommunerevisjon og VIKS. Tilbud tas med til møtet 20.11.14 og presenteres for utvalget.  
Enstemmig.

**35/14**

**Revisjonsplan 2014**

Revisor gjennomgikk plan for revisjon. Spørsmål ble besvart. VKR vil rapportere status på revisjonsarbeidet i januar 2015.

**Vedtak:**

Revisjonsplan 2014 tas til orientering.  
Enstemmig.

**36/14**

**Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig revisor**

**Vedtak:**

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold fylkeskommune tas til orientering.  
Enstemmig.

**37/14**

**Budsjett kontroll og tilsyn VFK 2015 – Revidert**

Sekretariatet orienterte om saken.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 3.857.000 i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Vestfold fylkeskommune.

Revisjonstjenester totalt kr 2.952.500 med fordeling:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Regnskapsrevisjon                        | kr 1.472.600 |
| • Attestasjoner/revisjons bekreftelser     | kr 325.000   |
| • Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll | kr 725.000   |
| • Administrasjonskostnader vedr. revisjon  | kr 430.000   |

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr 444.232
Kjøp av andre tjenester vedr. kontrollutvalget	kr 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtetgodtgj.	kr 410.000
<u>Sum tilsyn og kontroll:</u>	<u>kr 3.856.832</u>

Saken oversendes til videre behandling i fylkestinget.  
Enstemmig.

**38/14**

**Erfaringsutveksling med Kaunas, Litauen**

Kontrollutvalgsleder orienterte om planlagt reise til Kaunas 29.11-

02.12.14. Kontrollutvalget vil delta i fylkesordførers offisielle program og i tillegg holde møter på egenhånd med representanter på tilsvarende fagområde fra Kaunas.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets faste medlemmer og sekretariatet har anledning til å delta på reise til Kaunas, Litauen fra 29.11.14 – 02.12.14. Utgiftene dekkes av kontrollutvalgets budsjett. Reisedetaljer og plan for oppholdet legges fram i møte 20.11.14.

Enstemmig.

**39/14 Referatsaker**

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig.

**40/14 Eventuelt**

- Neste møte blir 20.11.14 kl 14.00.

Møtet ble hevet kl. 11.30.

**NB: Neste møte 20.11.14 kl 14.00**

Revetal, 31. oktober 2014

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