

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Holmestrand

**Dato:** 03.12.2015 kl. 0:00  
**Sted:** Kantina, rådhuset  
**Arkivsak:** 15/00012

**Tilstede:** Stig Atle Vange (SV), Arild Brække (H), Per Harald Agerup (Sp),  
Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Linn Therese Bekken, VKR  
Gaute Hesjedal, VIKS

**Møteleder:** Stig Atle Vange  
**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

Møtet ble satt 18.30.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
Sak 33/15 ble behandlet etter sak 26/15.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">24/15</a>	15/00012-9	Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.15 Holmestrand	2
<a href="#">25/15</a>	15/00149-3	Oppfølging av forvaltningsrapport NAV Holmestrand 2015	3
<a href="#">26/15</a>	15/00158-1	Orientering om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing	3
<a href="#">27/15</a>	15/00099-5	Engasjementsbrev for Holmestrand kommune fra Vestfold kommunerevisjon	4
<a href="#">28/15</a>	15/00099-6	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor	4
<a href="#">29/15</a>	15/00095-13	Møteplan KU Holmestrand 2016	5

<a href="#">30/15</a>	15/00095-12	Referatsaker Holmestrand 03.12.15	5
<a href="#">31/15</a>	15/00095-15	Eventuelt 03.12.15 Holmestrand	6
<a href="#">32/15</a>	15/00012-10	Godkjenning av protokoll 03.12.15	7
<a href="#">33/15</a>	15/00163-1	Innstilling til valg av revisor for fellesnemnd ved sammenslåing av Holmestrand og Hof kommuner	7

### **Saker til behandling**

#### **24/15 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.15 Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	24/15

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.10.15 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.10.15 godkjennes.

## **25/15 Oppfølging av forvaltningsrapport NAV Holmestrand 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	25/15

### **Forslag til vedtak:**

Administrasjonens tilbakemelding på hvordan rapporten NAV Holmestrand er fulgt opp tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Administrasjonens tilbakemelding på hvordan rapporten NAV Holmestrand er fulgt opp tas til orientering.

## **26/15 Orientering om kontrollutvalgets rolle ved kommunesammenslåing**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	26/15

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Saken ble gjennomgått og diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **27/15 Engasjementsbrev for Holmestrand kommune fra Vestfold kommunerevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	27/15

### **Forslag til vedtak:**

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor informerte om sitt mandat og oppgaver og gjennomgikk engasjementsbrev. Spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering.

## **28/15 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	28/15

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Møtebehandling**

Saken ble gjennomgått.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

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

## **29/15 Møteplan KU Holmestrand 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	29/15

### **Forslag til vedtak:**

Forslag til møteplan 2016 for kontrollutvalget i Holmestrand vedtas:

- 03.02.16
- 02.03.16
- 25.05.16
- 14.09.16
- 23.11.16

### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Forslag til møteplan 2016 for kontrollutvalget i Holmestrand vedtas med følgende datoer:

- 27.01.16
- 16.03.16
- 25.05.16
- 14.09.16
- 23.11.16

Møtene avholdes som hovedregel i kantina på rådhuset kl 18.30.

## **30/15 Referatsaker Holmestrand 03.12.15**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	30/15

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Fra kontrollutvalget i Holmestrand deltar ..... På kontrollutvalgskonferansen. Påmelding skjer via sekretariatet.

### **Møtebehandling**

- Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget, artikkel fra Kommunerevisoren nr. 6/15
- Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2016

Deltagelse på kontrollutvalgskonferansen ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

Fra kontrollutvalget i Holmestrand deltar Kjersti Jergel-Johnsen og Arild Brække på kontrollutvalgskonferansen 2016 3.-4. februar. Påmelding skjer via sekretariatet.

### **31/15 Eventuelt 03.12.15 Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	31/15

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

Leder orienterte om opplæringskonferansen til VIKS.

Kontrollutvalgets medlemmer ønsker abonnement på kommunerevisoren. Sekretariatet melder inn til Norges Kommunerevisorforbund.

## **32/15 Godkjenning av protokoll 03.12.15**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	32/15

### **Forslag til vedtak:**

Møteprotokoll fra møtet 03.12.15 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Møteprotokoll fra møtet 03.12.15 godkjennes.

## **33/15 Innstilling til valg av revisor for fellesnemnd ved sammenslåing av Holmestrand og Hof kommuner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	03.12.2015	33/15

### **Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller på at Vestfold Kommunerevisjon velges som revisor for en eventuell fellesnemnd for Holmestrand og Hof.

### **Møtebehandling**

Saken ble behandlet etter sak 26/15.

Revisor fratrådte møtet under kontrollutvalgets behandling av saken.

Saken ble diskutert.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget innstiller på at Vestfold Kommunerevisjon velges som revisor for en eventuell fellesnemnd for Holmestrand og Hof.

Holmestrand, 03.12.2015

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange

Gaute Hesjedal  
Rådgiver VIKS