

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 09.11.2016 kl. 18:30
Sted: Kantina, rådhuset
Arkivsak: 15/00012

Tilstede: Stig Atle Vange leder
Arild Brekke, nestleder
Per Harald Agerup, medlem
Trine Hasselgård Bøe, medlem
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Alf Johan Svele, ordfører - sak 27/16
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Stig Atle Vange
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Møtet ble satt kl. 18.30.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
27/16	15/00158-3	Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing	3
28/16	16/00173-1	Invitasjon til fellesmøte med kontrollutvalget i Hof	4
29/16	15/00099-28	Revisor orienterer	5
30/16	16/00174-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Holmestrand kommune	6
31/16	16/00176-1	Møteplan 2017	8

32/16	15/00095-35	Referatsaker 09.11.16	9
33/16	15/00095-36	Eventuelt	10
34/16	15/00012-69	Godkjenning av protokoll	11

Saker til behandling

27/16 Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	27/16

Forslag til vedtak:

Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte om bakgrunnen for at kontrollutvalget har satt saken på kartet. Ordfører orienterte om prosessen og hvilke hovedutfordringer man ser i sammenslåingsarbeidet. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing tas til orientering.

28/16 Invitasjon til fellesmøte med kontrollutvalget i Hof

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	28/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Holmestrand er positiv til henvendelsen fra kontrollutvalget i Hof om et fellesmøte i forbindelse med kommunesammenslåing og samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet bes legge til rette for en passende dato for et slikt møte i januar/februar 2017.

Møtebehandling

Saken ble diskutert. Kontrollutvalget i Holmestrand komme gjerne til Hof og det ble foreslått 24.01.17 alternativt 25.01.17.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Holmestrand er positiv til henvendelsen fra kontrollutvalget i Hof om et fellesmøte i forbindelse med kommunesammenslåing og samordning av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet bes legge til rette for en passende dato for et slikt møte i januar/februar 2017. Kontrollutvalget i Holmestrand kommer gjerne til Hof og foreslår 24.01.17 alternativt 25.01.17 som aktuelle møtedatoer.

29/16 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	29/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om løpende regnskapsrevisjon og status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten om flyktninger. Rapporten er i rute i forhold til leveringsfrist 01.02.17. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

30/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Holmestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	30/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.273.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2017 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:	975.000
• <i>Regnskapsrevisjon, enhetskontroll</i>	<i>375.000,-</i>
• <i>Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse</i>	<i>332.500,-</i>
• <i>Attestasjoner, andre tjenester</i>	<i>112.500,-</i>
• <i>Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.</i>	<i>155.000,-</i>
 Sekretariatstjenester fra VIKS	 178.000
 Møtegodtgjørelse	 60.000
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	30.000
<u>Andre driftsutgifter/kurs</u>	<u>30.000</u>
 <u>Sum Tilsyn og kontroll</u>	 <u>1.273.000</u>

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

Møtebehandling

Revisor og sekretariat orienterte om respektive poster i budsjettforslaget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.273.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2017 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:	975.000
• <i>Regnskapsrevisjon, enhetskontroll</i>	<i>375.000,-</i>
• <i>Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse</i>	<i>332.500,-</i>
• <i>Attestasjoner, andre tjenester</i>	<i>112.500,-</i>
• <i>Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.</i>	<i>155.000,-</i>
 Sekretariatstjenester fra VIKS	 178.000
 Møtegodtgjørelse	 60.000
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	30.000
<u>Andre driftsutgifter/kurs</u>	<u>30.000</u>
 <u>Sum Tilsyn og kontroll</u>	 <u>1.273.000</u>

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

31/16 Møteplan 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	31/16

Forslag til vedtak:

Møteplan 2017 for kontrollutvalget vedtas med følgende datoer:

- 14.02.17
- 05.04.17
- 31.05.17
- 27.09.17
- 15.11.17

Møtebehandling

Forslag til møteplan ble diskutert.

Votering

Enstemmig med foreslåtte endringer.

Vedtak

- 09.02.17
- 30.03.17
- 18.05.17
- 27.09.17
- 15.11.17

32/16 Referatsaker 09.11.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	32/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble orientert om referatsakene.

- Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16
- Eierinformasjon til eierne i VIKS

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

33/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	33/16

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om kontrollutvalgskonferansen 1.-2. februar 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

De som er interessert i deltakelse på kontrollutvalgskonferansen melder fra til sekretariatet som sørger for påmelding. Det er rom for 2-3 deltakere fra Holmestrand.

34/16 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	09.11.2016	34/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.11.16 godkjennes.

Møtebehandling

Protokollen fra møtet ble lest opp.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.11.16 godkjennes.

Møtet ble hevet 20.30.

Neste møte 09.02.17

Holmestrand 09.11.16

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS