

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 20.09.2016 kl. 18:30
Sted: Kantina, rådhuset
Arkivsak: 15/00012

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

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR
Eivind Finstad, regnskapsrevisor VKR
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Stig Atle Vange, ku-leder
Protokollfører: Gaute Hesjedal

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

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
20/16	16/00091-5	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Flyktninger - oppgaver og ansvar"	3
21/16	15/00099-20	Revisjonsplan 2016 for Holmestrand kommune	4
22/16	15/00099-21	Uavhengighetserklæring fra revisor	4
23/16	15/00099-24	Oppfølging av virksomhetskontroll ved Holmestrand Havn	5
24/16	15/00095-31	Referatsaker Holmestrand KU 20.09.16	5

25/16	15/00095-32	Eventuelt Holmestrand 20.09.16	6
26/16	15/00012-60	Godkjenning av protokoll 20.09.16	7

Saker til behandling

20/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon **"Flyktninger - oppgaver og ansvar"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	20/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport i tråd med fremlagte prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon med tittel «Flyktninger – oppgaver og ansvar – Holmestrand kommune»

Rapporten leveres sekretariatet med rådmannens uttalelse innen 1. februar 2017 i tråd med milepælsplan. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk prosjektplanen. Kontrollutvalget diskuterte saken, og spørsmål rundt enslige mindreårige flyktninger ble tatt opp. Det ble foreslått å utvide problemstilling 1 til også gjelde enslige mindreårige flyktninger.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport i tråd med fremlagte prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon med tittel «Flyktninger – oppgaver og ansvar – Holmestrand kommune»

Problemstilling 1 utvides til også å omfatte enslige mindreårige flyktninger:

1. Forberedning av flyktingenes ankomst, bosetting av flyktninger og tilrettelegging for enslige mindreårige flyktninger.

Rapporten leveres sekretariatet med rådmannens uttalelse innen 1. februar 2017 i tråd med milepælsplan. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

21/16 Revisjonsplan 2016 for Holmestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	21/16

Forslag til vedtak:

Revisjonsplan 2016 for Holmestrand kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Eivind Finstad gjennomgikk revisjonsplanen for 2016. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisjonsplan 2016 for Holmestrand kommune tas til orientering.

22/16 Uavhengighetserklæring fra revisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	22/16

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling

Leder informerte kort om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Holmestrand kommune tas til orientering

23/16 Oppfølging av virksomhetskontroll ved Holmestrand Havn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	23/16

Forslag til vedtak:

Rådmannens tilbakemelding på hvordan Holmestrand Havn har fulgt opp revisors anbefalinger tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte om saken. Revisor svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens tilbakemelding på hvordan Holmestrand Havn har fulgt opp revisors anbefalinger tas til orientering.

24/16 Referatsaker Holmestrand KU 20.09.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	24/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Orientering om forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4)
- Høringsuttalelse fra sekretariatene i Oslofjordregionen til NOU 2016:4

Sekretariatet orienterte om referatsakene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

25/16 Eventuelt Holmestrand 20.09.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	25/16

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble foreslått å invitere ordfører til neste møte for en orientering om kommunesammenslåingsprosessen.

Neste møte foreslås flyttes til 09.11.16

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget inviterer ordfører til neste møte 09.11.16 for å orientere om kommunesammenslåingsprosessen.

Neste møte flyttes til 09.11.16

26/16 Godkjenning av protokoll 20.09.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	20.09.2016	26/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 20.09.16 godkjennes.

Møtebehandling

Sekretariatet leste opp alle vedtakene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 20.09.16 godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 19.50.

Neste møte er 09.11.16



Holmestrand 20.09.16

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS