

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Horten

**Dato:** 07.12.2016 kl. 18:00  
**Sted:** Rådhuset, møterom Adalsborgen  
**Arkivsak:** 15/00045

**Tilstede:** Jan Nærnes, leder  
Ingvar Kjørnum, nestleder  
Heidi Ørnlo, medlem  
Anne Lise Olafsen, medlem  
Trond Nauf, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Ingen.

**Andre:** Linn Therese Bekken, daglig leder VKR  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

**Møteleder:** Jan Nærnes

**Protokollfører:** Orrvar Dalby

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">39/16</a>	15/00045-106	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.november 2016.	3
<a href="#">40/16</a>	15/00109-11	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.	3
<a href="#">41/16</a>	16/00067-8	Bestilling av selskapskontroll.	4
<a href="#">42/16</a>	16/00113-12	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern" - orientering om status.	5
<a href="#">43/16</a>	15/00108-22	Revisor orienterer.	5

<a href="#">44/16</a>	16/00177-1	Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.	6
<a href="#">45/16</a>	15/00104-46	Referater.	6
<a href="#">46/16</a>	15/00104-45	Eventuelt.	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

## **Saker til behandling**

### **39/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.november 2016.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	39/16

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

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.november 2016 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 2.november 2016 godkjennes.

### **40/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	40/16

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

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema .....

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 10. februar 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 22.februar 2017.

#### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert og det ble foreslått å bestille en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Vedlikehold av kommunale bygg». Revisor noterte kontrollutvalgets innspill til prosjektplanen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema «Vedlikehold av kommunale bygg.»

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 10. februar 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 1.mars 2017.

## **41/16 Bestilling av selskapskontroll.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	41/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for selskapskontroll i (selskapets navn).

Selskapskontrollen gjennomføres som (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon)

Prosjektplanen sendes sekretariatet senest 10.februar 2017 for behandling på møte i kontrollutvalget 22.februar 2017.

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet. Kontrollutvalget ønsket en redegjørelse fra administrasjonssjefen på neste møte om status i saken om avvikling av Horten Parkering AS.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget utsetter bestilling av prosjektplan for selskapskontroll.

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra administrasjonssjefen på neste møte om status i saken om avvikling av Horten Parkering AS.

## **42/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern" - orientering om status.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	42/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor redegjorde for status i arbeidet og opplyste at prosjektet er i rute i forhold til vedtatt tidsramme.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

## **43/16 Revisor orienterer.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	43/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor ga en kort muntlig redegjørelse om interimsrevisjonen 2016. Skriftlig rapport vil bli framlagt på neste møte. Lønn er fortsatt et fokusområde. VKR har leid nye kontorlokaler på Sollistrand i Horten.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors redegjørelse tas til orientering.

## **44/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	44/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017:

- 22.februar
- 10.mai
- 07.juni
- 20.september
- 01.november
- 06.desember

### **Møtebehandling**

Det ble foreslått å flytte planlagt møte 22.februar til 1.mars.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017:

- 01.mars
- 10.mai
- 07.juni
- 20.september
- 01.november
- 06.desember

## **45/16 Referater.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	45/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar å melde på følgende medlemmer til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2.februar 2017:

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar å melde på følgende medlemmer til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2.februar 2017:  
Nestleder Ingvar Kjørsum.

### **46/16 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	07.12.2016	46/16

### **Forslag til vedtak:**

Legges fram uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

[Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.](#)

Møtet slutt kl.19.00.

Revetal 8.desember 2016

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær