

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 06.06.2017 kl. 18:00
Sted: Larvik Kulturhus Bølgen.
Arkivsak: 16/00243

Tilstede: Gjert Gjertsen, leder
Live G. Jetlund, nestleder
Willy Krøgli, medlem
Inge Grav, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Kjersti Michaelsen

Andre: Lisbet Fines, oppdragsansvarlig revisor TKR
Paul Hellenes, økonomisjef Larvik kommune
Morten Stene Lysnes, styreleder Larvik Kulturhus «Bølgen»
KF, sak 24/17
Andreas Gilhuus, daglig leder Larvik Kulturhus «Bølgen» KF
sak 24/17
Anne Marte Espeseth, adm.sjef Larvik Kulturhus «Bølgen» KF
sak 24/17
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Gjert Gjertsen

Sekretær: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23/17	16/00243-42	Godkjenning av protokoll fra møte 25.april 2017.	2
24/17	17/00125-1	Larvik Kulturhus Bølgen KF - orientering om virksomheten.	3
25/17	17/00060-16	Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling" - orientering om status i arbeidet.	3

26/17	17/00126-1	Valg av revisjonsordning for nye Larvik kommune.	4
27/17	17/00135-1	Regnskap 2016 for fellesnemnda.	5
28/17	16/00233-5	Revisor orienterer.	5
29/17	17/00138-2	Uavhengighetserklæring - regnskapsrevisor	6
30/17	16/00237-8	Eventuelt.	6

I forkant av selve møtet fikk kontrollutvalget en guidet omvisning på Vebjørn Sands utstilling på Bølgen, samt en omvisning på kulturhuset.

Leder ønsket velkommen til selve møtet i kontrollutvalget og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Leder varslet en sak under eventuelt.

Saker til behandling

23/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.april 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	23/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 25.april 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Protokoll fra møte 25.april 2017 godkjennes.

24/17 Larvik Kulturhus Bølgen KF - orientering om virksomheten.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	24/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om virksomheten i Larvik Kulturhus «Bølgen» KF til orientering.

Møtebehandling

Styreleder Morten Stene Lysnes orienterte innledningsvis om kulturhuset med hovedvekt på styrets visjon og ambisjoner. Deretter orienterte Andreas Gilhuus om programprofil og selve virksomheten, mens adm.sjef Anne Marte Espeseth orienterte om økonomi, innkjøp, momsproblematikk mv. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Kontrollutvalget sa seg veldig godt fornøyd med omvisningen og de orienteringer som ble gitt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen om virksomheten i Larvik Kulturhus «Bølgen» KF til orientering.

25/17 Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling" - orientering om status i arbeidet.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	25/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Anne Sæterdal presenterte status i prosjektet og redegjorde for det arbeid som er planlagt framover. Problemstillinger og revisjonskriterier ble gjennomgått og

kommentert. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. To nye henvendelser som var mottatt av kontrollutvalgsleder, ble overlatt til revisor.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

26/17 Valg av revisjonsordning for nye Larvik kommune.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	26/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik tilrår at nåværende engasjement av Telemark Kommunerevisjon IKS som revisor for Larvik kommune, videreføres for nye Larvik kommune.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Revisor fratradte ved behandlingen av saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Larvik tilrår at nåværende engasjement av Telemark Kommunerevisjon IKS som revisor for Larvik kommune, videreføres for nye Larvik kommune.

27/17 Regnskap 2016 for fellesnemnda.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	27/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2016.

Møtebehandling

Revisor ga en kort kommentar til prosjektregnskapet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2016.

28/17 Revisor orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	28/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Revisor ga en kort redegjørelse og nevnte bl.a.: sammensetningen av revisjonsteamet, samtaler med ledelsen, kontroll av beboerregnskap, kontantkasser mv. Revisjonen legger nå planer for revisjonen 2017, og revisjonsstrategi vil bli framlagt på neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

29/17 Uavhengighetserklæring - regnskapsrevisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	29/17

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Larvik kommune og de underliggende foretak, tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor kommenterte kort bakgrunnen for saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Larvik kommune og de underliggende foretak, tas til orientering.

30/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	06.06.2017	30/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Leder orienterte om at han hadde fått en skriftlig henvendelse fra Rådet for funksjonshemmede v/Øivind Heyn og Inger Løberg datert 4.juni 2017 om faktagrunnlaget i sak 223/16 i kommunestyret.

Leder kommenterte hovedpunktene i henvendelsen. Behandlingsmåten ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Henvendelsen tas ikke opp til behandling i kontrollutvalget. Henvendelsen må eventuelt rettes til aktuell fagkomite.

Møtet slutt kl.20.15

Revetal 8.juni 2017.

For leder av kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby, daglig leder/sekretær

