

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 22.10.2015 kl. 18:00

Sted:

Arkivsak: 15/00041

Tilstede: Aleksander Leet, leder
Paul Gregersen, nestleder
Kristine Flåtten, medlem
Freddy Vogt, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Steinar S. Hole

Forfall: Siv Mette Moa

Andre: Havva Adiyaman, Buskerud Kommunerevisjon IKS

Orrvar Dalby, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
(VIKS)

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/15	15/00041-1	Godkjenning av protokoll 24.08.15	3
25/15	15/00041-2	Presentasjon- kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
26/15	15/00041-3	Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjema	4
27/15	15/00041-4	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	4
28/15	15/00041-7	Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Sande	5
29/15	15/00041-11	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS	6
30/15	15/00041-9	Referatsaker	7

31/15	15/00041-10	Eventuelt	7

Møtet slutt kl.20.00.

Revetal, 23.10.2015

For kontrollutvalgsleder i Sande kommune, Aleksander Leet,

Orrvar Dalby
Daglig leder/ sekretær
VIKS

Saker til behandling

24/15 Godkjenning av protokoll 24.08.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	24/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 24.08.15 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 24.08.15 godkjennes.

[Lagre]

25/15 Presentasjon- kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	25/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre]

26/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjema

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	26/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Forslag til møteplan for 2016 baseres på 5 møter, samt en reservedato for eventuelt ekstramøte. Møtene holdes på rådhuset og starter kl.1800.

Neste møte holdes tentativt onsdag 25.11.2015.

Kontrollutvalget ber sekretæren lage utkast til henvendelse til kommunen om kunngjøring og annonsering av møtene i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ønsker en innføring i kommunalt regnskap før behandlingen av årsregnskapet for 2015.

[Lagre]

27/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	27/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Informasjonen tas til orientering

Møtebehandling

Sekretæren ga en orientering om kontrollutvalgets funksjoner og oppgaver

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.
[Lagre]

28/15 Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Sande

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	28/15

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 947.000,- i budsjett for 2016 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:	kr	665.000
• Regnskapsrevisjon	kr	202.000
• Forvaltningsrevisjon	kr	214.000
• Andre tjenester	kr	249.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr	162.000
Til kontrollutvalgets disposisjon:		
Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll):	kr	35.000
Møtegodtgjørelse	kr	50.000
Andre driftsutgifter	kr	35.000
Sum tilsyn og kontroll	kr	947.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling

Møtebehandling

Sekretær og revisor gikk igjennom hovedpunktene i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 947.000,- i budsjett for 2016 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:	kr	665.000
----------------------------	----	---------

- Regnskapsrevisjon kr 202.000
- Forvaltningsrevisjon kr 214.000
- Andre tjenester kr 249.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 162.000

Til kontrollutvalgets disposisjon:

Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll): kr 35.000
 Møtegodtgjørelse kr 50.000
 Andre driftsutgifter kr 35.000
 Sum tilsyn og kontroll kr 947.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling

[Lagre]

29/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	29/15

Forslag til vedtak:

Som Sande kommunes representant til styret i VIKS for perioden 1.1.2016-31.12.2019 velges:

Som vararepresentant velges:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som Sande kommunes representant til styret i VIKS for perioden 1.1.2016-31.12.2019 velges: Aleksander Leet

Som vararepresentant velges: Paul Gregersen

[Lagre]

30/15 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	30/15

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Møtebehandling

Nestleder forklarte bakgrunnen for at det forrige kontrollutvalget ba om å få kopi av framdrifts- og avviksrapporter for større investeringsprosjekter.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]

31/15 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	31/15

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Sekretæren opplyste at det ville komme en innkalling til felles opplæringskonferanse for medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalgene i Vestfold 30.november 2015 kl.15 – 19.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tas til orientering

[Lagre]