

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 31.01.2018 kl. 18:30
Sted: Kantina, Rådhuset i Holmestrand
Arkivsak: 17/00232

Tilstede: Stig Atle Vange, leder
Arild Brække, nestleder
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem
Jan Tymczuk, medlem
Trine Hasselgård Bøe, medlem
Per Harald Agerup, medlem
Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Roy-Erik Steinhaug Mårtensson, HR-sjef, sak 1/18
Janne Visnes Melgaard, kommunalsjef økonomi, sak 1/18
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Eivind Finstad, leder regnskapsrevisjon Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/18	18/00026-2	Orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018	3
2/18	18/00030-1	Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2018-2019	3

3/18	18/00032-1	Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019	4
4/18	18/00021-3	Revisor orienterer	5
5/18	17/00248-2	Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof	6
6/18	17/00248-1	Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand	6
7/18	18/00034-1	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS	7
8/18	18/00035-1	Referatsaker	7
9/18	18/00031-1	Eventuelt	8
10/18	17/00232-1	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 31.01.2018	9

Leder ønsket velkommen til det første kontrollutvalgsmøtet i nye Holmestrand kommune, og møtet ble satt kl. 18:30. Møtet startet med en presentasjonsrunde der medlemmer av kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon ga en kort presentasjon av seg selv.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Saker til behandling

1/18 Orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	1/18

Forslag til vedtak:

Administrasjonens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

HR-sjef i Holmestrand kommune, Roy-Erik Steinhaug Mårtensson, ga en generell innføring om GDPR og orienterte om prosessen med innføring av de nye personvernreglene. Holmestrand er i gang med arbeidet og samarbeider med Sande kommune om innføringen. HR-rådgiver i Holmestrand kommune Cecilie Halvorsen er tildelt rollen som felles personvernombud for Sande og Holmestrand kommuner. Det er satt ned en prosjektgruppe som skal ivareta reglene og sikre at rutiner og internkontroll blir iverksatt og ivaretatt. Prosjektgruppen har medlemmer fra Sande og Holmestrand kommuner, og vil ha sitt første møte i løpet av februar 2018. Spørsmål ble besvart, og det ble delt ut et oppsummeringsark til medlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonens informasjon tas til orientering

2/18 Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	2/18

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 31.01.2018.

Kostnaden for analysen dekkes av budsjettet for tilsyn og kontroll 2018.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet.

Møtebehandling

Linn Therese Bekken, daglig leder i Vestfold kommunerevisjon, orienterte kort om prosessen med å få laget overordnet analyse og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Forslag til temaer for forvaltningsrevisjon ble grundig diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 31.01.2018.

Kostnaden for analysen dekkes av budsjettet for tilsyn og kontroll 2018.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet.

3/18 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	3/18

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 31.01.18 og at en gradering av selskapene fremkommer i analysen.

Kostnaden dekkes av midler til tilsyn og kontroll i budsjettet for 2018.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 - 2019 som en del av sin ordinære virksomhet.

Møtebehandling

Linn Therese Bekken, daglig leder i Vestfold kommunerevisjon, orienterte kort og besvarte spørsmål. Saken ble grundig diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 31.01.18 og at en gradering av selskapene fremkommer i analysen.

Kostnaden dekkes av midler til tilsyn og kontroll i budsjettet for 2018.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 - 2019 som en del av sin ordinære virksomhet.

4/18 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	4/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.

Møtebehandling

Eivind Finstad, leder regnskapsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, orienterte om det løpende arbeidet med regnskapsrevisjon. Revisjonsarbeidet gjennomføres etter planen, og det har ikke fremkommet avvik. De oversendte rapportene om løpende revisjonsarbeid ble kommentert, herunder tilpasninger som har blitt gjort i forbindelse med kommunesammenslåing. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.

5/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	5/18

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof». Årsrapporten oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

6/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	6/18

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand». Årsrapporten oversendes bystyret til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

7/18 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	7/18

Forslag til vedtak:

Leder i kontrollutvalget, Stig Atle Vange, velges som representant til styret i VIKS.
Nestleder i kontrollutvalget, Arild Brekke, velges som vararepresentant til styret i VIKS.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Leder i kontrollutvalget, Stig Atle Vange, velges som representant til styret i VIKS.
Nestleder i kontrollutvalget, Arild Brekke, velges som vararepresentant til styret i VIKS.

8/18 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	8/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Referatsaker:

- Møteplan 2018
- Vestfold kommunerevisjon valgt som revisor for fellesnemnda i nye Holmestrand-Sande
- Offentliggjøring av møter på nye Holmestrand kommunes nettsider

Referatsakene ble gjennomgått og diskutert.

Kontrollutvalget besluttet å flytte kontrollutvalgsmøtet 20. juni til 18. juni. Behandling av sak om offentliggjøring av møter på kommunens nettside ble flyttet til 9/18 – Eventuelt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalgsmøtet 20. juni 2018 flyttes til 18. juni 2018. Sak om offentliggjøring av møter på nye Holmestrand kommunes nettsider ble behandlet under 9/18 – Eventuelt.

9/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	9/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

I Jarlsberg avis ble det lørdag 13. januar 2018 publisert en artikkel om at informasjon og sakspapirer til møtet i planutvalget 17. januar 2018 ikke lå ute på kommunens nettside. Kontrollutvalgsleder orienterte om saken og om sin uttalelse i avisartikkelen. Sekretariatet redegjorde kort for rettsreglene på området. Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget konstaterer i forkant av møtet at nettsidene til Holmestrand kommune ikke er oppdatert med nye medlemmer i kontrollutvalget. Kontrollutvalget ber om at rådmannen påser at kommunens nettsider oppdateres slik at informasjonen stemmer overens med den nye organisasjonen. Kontrollutvalget vil samtidig påpeke viktigheten av at sakspapirer til styrer, råd og utvalg gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider samtidig som sakspapirene sendes ut til folkevalgte.

10/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 31.01.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	31.01.2018	10/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 31.01.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtakene ble lest opp.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 31.01.2018 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 20.40.

Neste møte i kontrollutvalget er 2. mai 2018.

Revetal, 01.02.2018

For leder i kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange



Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS