

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 18.06.2018 kl. 18:30
Sted: Kantina, Rådhuset i Holmestrand
Arkivsak: 17/00232

Tilstede: Stig Atle Vange, leder
Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem
Jan Tymczuk, medlem
Per Harald Agerup, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Hans Petter Harestad

Forfall: Arild Brekke, nestleder
Trine Hasselgård Bøe, medlem

Andre: Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
19/18	18/00032-5	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018-2019	3
20/18	18/00030-11	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt	4
21/18	17/00091-16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser"	5
22/18	18/00031-9	Eventuelt 18.06.2018	5

23/18	17/00232- 24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2018	6

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18:30. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Saker til behandling

19/18 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	18.06.2018	19/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:

- Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2018-2019 med følgende prosjekter:
 - Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter
 - Selskapskontroll av Veksthuset Kreativ Kompetanse AS
 - Selskapskontroll av Revetal Arbeid og Kompetanse AS – R. A. K.
 - Styrekompetanse
- Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.
- Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

Møtebehandling

Stig Atle Vange gjorde kontrollutvalget oppmerksom på at han er leder for Holmestrand kulturfestival som er nevnt under «selskaper med begrenset innsynsrett» i den overordnede analysen for selskapskontroll, og at han ville være inhabil dersom Holmestrand kulturfestival skulle diskuteres.

Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen fra Vestfold kommunerevisjon gjennomgikk den overordnede analysen for selskapskontroll og de foreslåtte prosjektene i plan for selskapskontroll. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget diskuterte de foreslåtte prosjektene for selskapskontroll, og det ble foreslått å ta ut «selskapskontroll av Revetal Arbeid og Kompetanse AS – R. A. K.» fra forslaget til plan for selskapskontroll.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:

- Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2018-2019 med følgende prosjekter:
 - Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter
 - Selskapskontroll av Veksthuset Kreativ Kompetanse AS
 - Styrekompetanse
- Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.
- Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

20/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	18.06.2018	20/18

Forslag til vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 30.08.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 12.09.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange orienterte om kontrollutvalgets behandling av forslag til plan for forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgsmøtet 02.05.2018. Prosjektet «Personalforvaltning og sykefravær» ble diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.

Plan for forvaltningsrevisjon ble ikke behandlet i kommunestyret 13.06.2018 som forutsatt, og det ble derfor foreslått å legge til et forbehold om godkjenning fra kommunestyret i vedtaket.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 30.08.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 12.09.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. Det tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i kommunestyret.

21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	18.06.2018	21/18

Forslag til vedtak:

Administrasjonens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser» tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange orienterte om saken, og kontrollutvalget diskuterte den oversendte tilbakemeldingen. Det ble fremmet forslag om å be om en mer utfyllende skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen, samt å invitere rådmannen til neste møte for å orientere nærmere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget registrerer at tilbakemeldingen fra administrasjonen har blitt oversendt etter fristen. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen mangelfull og lite konkret. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en mer utfyllende skriftlig tilbakemelding innen 28.08.2018, og inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 12.09.2018 for å orientere nærmere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser».

22/18 Eventuelt 18.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	18.06.2018	22/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble tatt opp at kontrollutvalgets sak om plan for forvaltningsrevisjon ikke ble fremlagt i kommunestyremøtet 13.06.2018 på tross av at saken ble oversendt fra

VIKS 08.05.2018. Bestilling av prosjektplan og senere forvaltningsrevisjonsprosjekt må gjøres med forbehold om godkjenning fra kommunestyret, og kontrollutvalget finner dette uheldig. Saken ble diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget finner det uheldig at plan for forvaltningsrevisjon ikke ble tatt opp til behandling i kommunestyret 13.06.2018 som forutsatt da dette vil kunne forsinke kontrollutvalgets arbeid.

23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	18.06.2018	23/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtakene fra møteprotokollen ble lest opp.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2018 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 19:45. Neste møte i kontrollutvalget er 12.09.2018.

Revetal, 19.06.2018

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS