



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.: 3	Møtedato: 18. september 2009	Utvalgssaksnr.: 14/09 - 20/09
Innkalt: Jostein Eiane Harald Fauskanger Aina Hodnefjell Østerhus Inger Årsheim Audun Stornes	Forfall: Audun Stornes har meldt forfall, Kirsten Aske Østhus møtte som vara Inger Årsheim har meldt forfall, ingen av de øvrige varamedlemmer kunne stille.		

Fra Rogaland Revisjon IKS møte: Tore Kristensen og Rune Eskeland

Fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat møte: Per Kåre Vatland

Møtet startet kl 08.30 og varte til kl 10.00.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Leder av kontrollutvalget tok opp spørsmålet om sin habilitet i sak 14/09, da han som tidligere ordfører var medlem i både styret og generalforsamling. Han fratrådte deretter møtet mens spørsmålet ble behandlet.

Spørsmålet om habilitet ble vurdert ut fra forvaltningslovens § 6, 1. ledd e, der han vil falle inn under unntaket siden Finnfast AS er et heleid offentlig selskap. Kontrollutvalget kom til at forvaltningslovens § 6.2 om skjønsmessig vurdering kommer heller ikke til anvendelse i dette tilfellet.

Kontrollutvalget kom til at han ikke er inhabil i denne saken.

14/09 Rapport: Selskapskontroll - Finnfast AS

Revisjonen presenterte rapporten.

Kontrollutvalget ønsket følgende tillegg til vedtaket: ”med slikt tillegg til kulepunkt 3: *Når det gjelder den siste anbefalingen i rapporten, vil kommunen tilpasse seg de nye habilitetsreglene, senest når disse tar til å gjelde.*”

Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Kommunestyret i Rennesøy slutter seg til de kommentarene og anbefalingene som kommer fram i rapporten Selskapskontroll i Finnfast AS”, med slikt tillegg til kulepunkt 3: *Når det gjelder den siste anbefalingen i rapporten, vil kommunen tilpasse seg de nye habilitetsreglene, senest når disse tar til å gjelde.*

15/09 Budsjett 2010 kontroll og tilsyn - Rennesøy kommune

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tilrår en et samlet budsjett på 430.300,- ekskl. mva. for kontroll og tilsynsområdet for 2010.

16/09 Revisors uavhengighet

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Rennesøy tar den framlagte uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor i Rennesøy kommune til etterretning.

17/09 Budsjettoppfølgning kontroll og tilsyn pr 31.07.09

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskap for 2. tertial 2009 for kontrollutvalgets budsjett til orientering.

18/09 Oversikt over status prosjekter og kontroller

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget tar oversikten pr. september 2009 til orientering.

19/09 Presentasjon av overordnet revisjonsstrategi 2009

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar presentasjonen fra Rogaland Revisjon IKS til orientering.

20/09 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.09

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 18.09.09.

MELDINGER

Periode: 26. juni 2009 - 18. september 2009

Nr. Referatsakstittel

14/09 Sekretariatets brukerundersøkelse 2009

Meldingen ble tatt til orientering

EVENTUELT

1. Varamedlemmer har ofte problem med å stille på møter når de blir innkalt til møte. Leder tar derfor kontakt med ordfører for å få supplert listen med varamedlemmer.
2. Leder orienterte om henvendelse knyttet til reguleringssak. Leder har kontaktet leder i planutvalget.

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget