



# KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Rennesøy	<b>Møtenr.:</b> <b>5 / 2016</b>	<b>Møtedato:</b> 17.11.2016	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 34/16 - 8/16
<b>Disse møtte:</b> Tor Øyvind Ask Ivar Finnesand June Eike Viggo Andreassen	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Annett Haugvaldstad har meldt forfall Viggo Andreassen møter som vara Ommund Vareberg hadde meldt forfall, men vara ble ikke kalt inn		
<b>Andre tilstede:</b> Revisor Selma Karaduman fra Rogaland Revisjon Rådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat.			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">34/16</a>	16/00238-5	Orientering fra Organisasjons- og personalsjefen	2
<a href="#">35/16</a>	16/00250-1	Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2017	2
<a href="#">36/16</a>	16/00244-1	Kontrollutvalgets årsplan 2017	3
<a href="#">37/16</a>	16/00239-9	Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II	3
<a href="#">38/16</a>	16/00294-15	Statusoversikt november 2016	4
<a href="#">39/16</a>	16/00236-10	Godkjenning av protokoll fra møtet 17. november 2016	4
<a href="#">40/16</a>	16/00237-6	Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016	4
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">6/16</a>	14/00053-15	Politisk vedtak KST: Oppfølging av selskapskontroll Lyse AS	5
<a href="#">7/16</a>	16/00241-20	Politisk vedtak KST: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020	5
<a href="#">8/16</a>	16/00242-8	Politisk vedtak KST: Plan for selskapskontroll 2017 - 2020, Rennesøy kommune	5
<b>Eventuelt</b>			

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**34/16 Orientering fra Organisasjons- og personalsjefen**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar organisasjons- og personalsjefens redegjørelse til orientering.

**Møtebehandling**

Nytt forslag til vedtak: Saken utsettes inntil videre.

**Votering**

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**Vedtak**

Saken utsettes inntil videre.

[Lagre]

**35/16 Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat til neste møte innenfor område:

- 

Kontrollutvalget vil i prosjektet se nærmere på følgende:

- 

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leveres på siste møtet i 2016.

**Møtebehandling**

Kommunestyret vedtok i sak 76/16 en bestilling til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget velger å ha et ekstra møte 8 desember der utvalget tas stilling til bestilling av ny forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å få mer informasjon.

Kontrollutvalget inviterer videre ansvarlig forvaltningsrevisjon til å delta i møte, slik at kontrollutvalget i møtet i februar kan foreta bestilling.

Det ble satt fram følgende nytt forslag til vedtak: Saken utsettes til møtet 8. desember.

**Votering**

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

**Vedtak**

Kontrollutvalget utsetter saken til ekstra møte 8. desember

[Lagre]

**36/16 Kontrollutvalgets årsplan 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2017. Vedtatt plan videresendes til kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2017. Vedtatt plan videresendes til kommunestyret til orientering.

[Lagre]

**37/16 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II til orientering.

**Møtebehandling**

Sekretariatet redegjorde om kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II til orientering.

[Lagre]

**38/16 Statusoversikt november 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt november 2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt november 2016 til orientering.

[Lagre]

**39/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 17. november 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 17. november 2016.

**Møtebehandling**

Protokollen ble gjennomgått i fellesskap

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 17. november 2016.

[Lagre]

**40/16 Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors presentasjonen av planlegging av revisjonsåret 2016 til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om planleggingen av revisjonsåret 2016.

### **Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors presentasjonen av planlegging av revisjonsåret 2016 til orientering.

[Lagre]

## **REFERAT-/MELDINGSAKER**

- 6/16 Politisk vedtak KST: Oppfølging av selskapskontroll Lyse AS
- 7/16 Politisk vedtak KST: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- 8/16 Politisk vedtak KST: Plan for selskapskontroll 2017 - 2020, Rennesøy kommune

## **EVENTUELT**

Ingen saker

## **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

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*