

# KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Rennesøy	<b>Møtenr.:</b> 4 / 2016	<b>Møtedato:</b> 01.09.2016	<b>Utvalgssaksnr.:</b> 21/16 - 33/16
<b>Disse møtte:</b> Tor Øyvind Ask Ommund Vareberg, gikk etter sak 30 June Eike Anett Haugvaldstad Viggo Andreassen (vara)	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Ivar Finnesand har meldt forfall, Viggo Andreassen møtte som vara.		
<b>Andre tilstede:</b> Rådmann Birger S. Clementsen, fra administrasjonen Oppdragsleder Tore Kristensen og Selma Karaduman fra Rogaland Revisjon IKS Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland Kontrollutvalgsekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">21/16</a>	16/00238-3	Orientering fra administrasjonen: rådmannen	2
<a href="#">22/16</a>	14/00053-10	Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS	2
<a href="#">23/16</a>	16/00242-2	Overordnet analyse selskapskontroller	3
<a href="#">24/16</a>	16/00242-4	Plan for selskapskontroll 2017 - 2020	3
<a href="#">25/16</a>	16/00241-15	Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon	4
<a href="#">26/16</a>	16/00241-16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2020	4
<a href="#">27/16</a>	16/00239-6	Forslag til møteplan for 2017	5
<a href="#">28/16</a>	16/00245-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017	5
<a href="#">29/16</a>	16/00247-13	Regnskapsrapport kontroll og tilsyn pr 31.07.2016	6
<a href="#">30/16</a>	16/00250-1	Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2014	6
<a href="#">31/16</a>	16/00237-3	Revisors uavhengighetserklæring 2016	7
<a href="#">32/16</a>	16/00294-11	Statusoversikt september 2016	7
<a href="#">33/16</a>	16/00236-8	Godkjenning av protokoll fra møtet 1. september 2016	8
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<b>Eventuelt</b>			

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**21/16 Orientering fra administrasjonen: rådmannen**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmannen sin redegjørelse til orientering.

**Møtebehandling**

Rådmannen orienterte om sitt arbeid og ansvar og arbeidsområde.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmannen sin redegjørelse til orientering.

[Lagre]

**22/16 Oppfølging av selskapskontroll i Lyse AS**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmennenes og styrets tilbakemelding om oppfølging av rapporten Lyse AS til orientering.

Melding om oppfølging sendes kommunestyret til orientering.

[Lagre]

**23/16 Overordnet analyse selskapskontroller**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar overordnet analyse selskapskontroller til orientering.  
Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll se egen sak.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte om overordnet analyse.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar overordnet analyse selskapskontroller til orientering.  
Analysen er vedlegg til plan for selskapskontroll se egen sak.

[Lagre]

**24/16 Plan for selskapskontroll 2017 - 2020**

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunestyret i Rennesøy vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere.

**Møtebehandling**

Sekretariatet presenterte plan for selskapskontroll.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kommunestyret i Rennesøy vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020.

Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere.

[Lagre]

**25/16 Prioritering av prosjekter til ny plan for forvaltningsrevisjon**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy gjør følgende endringer i sin foreløpige prioritering:

- 

Sekretariatet oppdaterer planen med den endelige prioriteringen før planen videresendes til kommunestyret for sluttbehandling

**Møtebehandling**

Kontrollutvalg hadde ingen endringer i prioritering.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy gjør ingen endringer i sin prioritering.

Sekretariatet oppdaterer planen med den endelige prioriteringen før planen videresendes til kommunestyret for sluttbehandling

[Lagre]

**26/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2020**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kommunestyret i Rennesøy vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 10.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kommunestyret i Rennesøy vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 med de prioriteringer som foreligger fra kontrollutvalget.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer i planperioden i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 10.

[Lagre]

**27/16 Forslag til møteplan for 2017**

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	09.02.2017	kl. 17:00	
Torsdag	23.03.2017	kl. 17:00	<i>Møte i Fsk: 30.03 og årsmøtet: 27.04</i>
Torsdag	15.06.2017	kl. 17:00	
Torsdag	14.09.2017	kl. 17:00	
Torsdag	16.11.2017	kl. 17:00	

**Møtebehandling****Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2017:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag	09.02.2017	kl. 17:00	
Torsdag	23.03.2017	kl. 17:00	<i>Møte i Fsk: 30.03 og årsmøtet: 27.04</i>
Torsdag	15.06.2017	kl. 17:00	
Torsdag	14.09.2017	kl. 17:00	
Torsdag	16.11.2017	kl. 17:00	

[Lagre]

**28/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017**

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 635.100 ekskl. mva.

**Møtebehandling****Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy foreslår et samlet budsjett til kontroll og tilsyn for 2017 på kr. 635.100 ekskl. mva.

[Lagre]

**29/16 Regnskapsrapport kontroll og tilsyn pr 31.07.2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr. 31.07.2016 til orientering.

[Lagre]

**30/16 Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

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

- 
- 

**Møtebehandling**

Saken utsettes til neste møte.

**Votering**

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

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

- 
- 

[Lagre]

**31/16 Revisors uavhengighetserklæring 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors uavhengighetserklæring 2016 til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte om revisors uavhengighetserklæring 2016

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors uavhengighetserklæring 2016 til orientering.

[Lagre]

**32/16 Statusoversikt september 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt juni 2016 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt juni 2016 til orientering.

[Lagre]

**33/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 1. september 2016**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 1. september 2016.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 1. september 2016.

[Lagre]

**REFERAT-/MELDINGSAKER**

Ingen meldingsaker til dette møtet

**EVENTUELT**

**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*