



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.: 6	Møtedato: 25. november 2011	Utvalgssaksnr.: 35/11 - 41/11
Innkalt: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen Aina Hodnefjell Østerhus Kirsten Aske Østhus Runar Svendsen	Forfall: Viggo Andreassen har meldt forfall, Ivar Finnesand møtte som vara.		
Andre tilstede: Oppdragsleder Tore Kristensen møtte fra revisjonen Rådgiver Per Kåre Vatland møtte fra kontrollutvalgsekretariatet			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

35/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgave og ansvarsområder/plan for videre gjennomgang

Sekretariatet gjennomgikk kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder. Revisor orienterte om revisjonsselskap.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

- Kontrollutvalget tar orienteringer fra sekretariat og revisor til etterretning.
- Kontrollutvalget ber sekretariatet om å organisere nødvendig opplæring i tråd med det utvalget kom fram til på møtet.

36/11 Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - framdriftsplan

Sekretariatet orienterte om plan for framdrift.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget vil behandle saken om ny Plan på forvaltningsrevisjon på følgende måte:

- Møte i febr: Planlegging møter med administrasjonen og politikerne
- Møte i april: Administrasjonen inviteres for å komme med innspill til planen. Utkast til plan for selskapskontroll legges fram.
- Møte i mai/juni: Det avtales et møte med ordfører og gruppelederne i ordinært møte (i juni), eventuelt i forkant av et kommunestyremøte
- Møte i juni: Revisor og evt. sekretariatet legger fram forslag til prosjekter. Plan for selskapskontroll vedtas
- Møte i sept.: Første utkast til plan presenteres for kontrollutvalget, som foretar sine prioriteringer og evt. vedtar planen
- Møte i nov.: Siste frist for kontrollutvalget for å vedta planen

37/11 Åpne møter i kontrollutvalget

Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til vedtak: ”Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører fra og med 2012.”

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget holder sine møter for åpne dører fra og med 2012.

38/11 Forslag til møteplan for 2012

Kontrollutvalget satte fram følgende forslag til nytt møtetidspunkt kl 17.00. Møtedag flyttes til torsdag med unntak av april møtet, der kontrollutvalget må beholde onsdagen pga. møtet i formannskapet dagen etter. Møtet i november flyttes en uke fram. Dette gir følgende møteplan:

Dag	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag 9. februar	kl. 17.00	Tilpasse møte i Kst 16. februar
Onsdag 11. april	kl. 17.00	Tilpasset møtene i Fsk 12.april og Kst 26. april
Torsdag 31. mai	kl. 17.00	
Torsdag 13. september	kl. 17.00	
Torsdag 22. november	kl. 17.00	

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar følgende møteplan for 2012:

Dag	Tidspunkt	Kommentar
Torsdag 9. februar	kl. 17.00	Tilpasse møte i Kst 16. februar
Onsdag 11. april	kl. 17.00	Tilpasset møtene i Fsk 12.april og Kst 26. april
Torsdag 31. mai	kl. 17.00	
Torsdag 13. september	kl. 17.00	
Torsdag 22. november	kl. 17.00	

39/11 Årsplan for 2012 - Rennesøy kontrollutvalg

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2012 med de endringene som kom fram i møtet
2. Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering.

40/11 Statusoversikt kontrollutvalgets saker - november 2011

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt kontrollutvalgets saker november 2012 til orientering.

41/11 Godkjenning av protokoll fra møte 25. november 2011

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 25. november 2011.

MELDINGER

Periode: 17. september 2011 - 25. november 2011

Ingen referatsaker til dette møte.

EVENTUELT

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte i kontrollutvalget blir torsdag 9. februar 2012 kl 17.00

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