



KVÆNINGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset

Møtedato: Tirsdag 8.12.2015

Varighet: 11.00 – 13.50

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt

Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Aud Tove Tømmerbukt

Kai Petter Johansen

Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset

Anne Gerd Jonassen

Varamedlemmer

Oddvar Seppola

Gry Warth

Trond Isaksen

Ingvild Johnsen

Agnar Jacobsen

Alf Johnny Kaino

Ole Josefsen

Esben Nøklan

Fra utvalget møtte:

Aud Tove Tømmerbukt Fast medlem

Kai Petter Johansen Fast medlem

Ole Even Jørgensen Fast medlem

Liv Karin K. Olset Fast medlem

Anne Gerd Jonassen Fast medlem

Forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Eirik Losnegaard Levik

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling ble enstemmig godkjent.
Sakslista ble godkjent med en tilleggssak sak 34/15.

Rådgiver ga i starten av møtet en orientering om kontrollutvalgets arbeid.
Regnskapsrevisor ga før behandling av sak 30/15, en orientering om KomRev NORD IKS rolle og funksjon.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Lukket møte
27/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 17.9.2015	
28/15	Referater	
29/15	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i forhold til Kvæningen kommune	
30/15	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2015	
31/15	Kontrollutvalgets møteplan for 2016	
32/15	Gjennomgang av formannskapsaker	
33/15	Søknad om refinansiering av lån i Lånefondet	
34/15	Budsjettkontroll 2015 pr 23.11.2015	

Sak 27/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17. SEPTEMBER 2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 17. september 2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 17. september 2015 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 17. september 2015 godkjennes.

Sak 28/15

REFERATER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

A. VALG AV KONTROLLUTVALG

- Utskrift av protokollen k-sak PS 58/15 VALG 2

B. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2016 (lagt fram i møtet)

- Innbydelse fra NKRF

Felles forslag til vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Leder og Anne Gerd Jonassen deltar på konferansen

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Leder og Anne Gerd Jonassen deltar på konferansen

Sak 29/15

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR DORIS GRESSMYR**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 30/15

**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2015 – KVÆNANGEN
KOMMUNE**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen redegjorde for strategien.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/15

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2016

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Neste møte fastsettes til tirsdag 26. januar 2016.
Møteplan for resten av 2016 fastsettes i dette møtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Neste møte fastsettes til tirsdag 26. januar 2016.
Møteplan for resten av 2016 fastsettes i dette møtet.

Sak 32/15
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Sak 33/15
SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 34/15

BUDSJETTOPPFØLGING PER 23.11.2015 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 23.11.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll per 23.11.2015 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene 15.12.2015.