

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 02.10.2017 kl. 10:00
Sted: Notodden kommunehus, Samfunnsalen
Arkivsak: 17/00970

Til stede: Leder Karin Follerås, medlem Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtende varamedlemmer: Magne Gravningen, Gunvor Strand

Forfall: Sveinung Hesjedal, Odd-Arne Thorbjørnsen

Andre: TKR IKS v/Gerd Smedsrud, Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen og styreleder Eivind Eckbo, økonomisjef, Martin Brenne.

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/17 17/00970-26 Godkjenning av møteinnkalling	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00970-27 Godkjenning av protokoll 21.06.2017	4
Saker til behandling	
20/17 17/05843-8 Orientering fra Irmat AS	5
21/17 17/05843-6 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune	6

22/17	17/13655-2	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Notodden kommune	7
23/17	17/13657-2	Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune	8
24/17	17/13659-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune	9
25/17	17/00976-6	referatsaker 02.10.2017	10
26/17	17/00974-10	eventuelt 02.10.2017	11

Notodden, 02.10.2017

Kontrollutvalgsleder
Karin Follerås

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 02.10.2017 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 02.10.2017 godkjennes

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll 21.06.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 21.06.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 21.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. Endring: møtet fant sted på Haugmotun ikke på Formannskapssalen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 21.06.2017 godkjennes.

Saker til behandling

20/17 Orientering fra Irmat AS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Kontrollutvalgene i kommunene Hjartdal, Notodden, Sauherad og Bø fikk en befaring ved Irmat AS sitt avfallsanlegg på Goasholdtmyra fra 09:00 til ca 11:00.

Orientering om selskapet ble lagt frem på Notodden kommunehus, møterom samfunnsalen, av Irmat AS v/ Daglig leder Stein Asmundsen, økonomisjef Martin Brenne og styreleder Eivind Eckbo, etter befaringen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

21/17 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" -Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger.

Møtehandsaming

Kontrollutvalget fikk fremlagt prosjektplan «gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat» og pristilbud på prosjektet i et fellesmøte med kontrollutvalgene i Bø, Sauherad og Hjartdal.

Telemark kommunerevisjon IKS la frem prosjektplan på Notodden kommunehus, møterom Samfunnsalen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan - gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS, som den foreligger, med tillegg av:

- hva har Irmat AS gjort innenfor forretningsutvikling inkludert området Grønn Vekst

22/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordnet revisjonsstrategi 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

23/17 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Elizabeth Kasin la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune».

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden kommune med en ramme på kr 1 800 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

25/17 referatsaker 02.10.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

- Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2017
- Møtet 17.10 utgår. Neste møte er 21.11.2017

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

26/17 eventuelt 02.10.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	02.10.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles i saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer Notodden kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket i møtet.
3. Kontrollutvalget hadde oppe en sak i vår ang. salg av Nordbygda skole. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av saken.
4. Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker sak om misligheter i neste møte, rådmannen skal innkalles i saken.
2. Kontrollutvalget ønsker sak i nest møte om hvilke rutiner og retningslinjer Notodden kommune har for å følge opp mobbing i skolene. Oppvekstsjef er ønsket i møtet.
3. Rådmann ønskes til kontrollutvalget for oppfølging av denne saken om salg av Nordbygda skole.