

## Møteprotokoll

### Vennesla kontrollutvalg

Dato: 14.11.2017 kl. 14:00  
Sted: Herredshuset, Sal 2  
Arkivsak: 17/00163

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft sak 28/17 – 31/17  
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 29-31/17  
Kommunalsjef Steinar Harbo sak 28/17  
Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen sak 31/17

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">5/17</a> 17/00163-26 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/17</a> 17/00163-27 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">28/17</a> 16/02704-16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning	5

---

<a href="#">29/17</a>	17/15028-1	Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune	6
<a href="#">30/17</a>	16/04087-7	Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser	7
<a href="#">31/17</a>	16/11788-12	Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter	8
<a href="#">32/17</a>	17/03304-6	Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS	9
<a href="#">33/17</a>	17/15030-1	Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg	10
<a href="#">34/17</a>	17/01342-10	Orientering fra revisor 14.11.2017	11
<a href="#">35/17</a>	17/01346-10	Eventuelt 14.11.2017	12

---

Vennesla, 14.11.2017

Oddbjørn Hagen  
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **5/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **28/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	28/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Møtebehandling**

Kommunalsjef Steinar Harbo orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **29/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	29/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om 2. tertialrapport 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/17 Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	30/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering.

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Gerd Signe Eieland redegjorde for oppfølgingen av rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	31/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen og økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten, og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **32/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	32/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Endringsforslag for første setning fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og stiller seg positive til vedtaket i Kristiansand bystyre

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslaget fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og stiller seg positive til vedtaket i Kristiansand bystyre.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **33/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	33/17

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte og arbeidsplan 2018 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2018: kl. 14.00, 13.02 – 13.03 – 08.05 – 11.09 – 13.11

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget gikk igjennom møtedatoene for 2018.

Forslag til endring fremsatt i møtet:

13.11 endres til 20.11

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med endringer fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Møte og arbeidsplan 2018 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2018: kl. 14.00, 13.02 – 13.03 – 08.05 – 11.09 – 20.11

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **34/17 Orientering fra revisor 14.11.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	34/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Det ble orientert om

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om den løpende regnskapsrevisjonen. Det ble videre orientert om attestasjonsarbeidet som revisjonen utfører for kommunen.
2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om habilitetsvurderingen av ordfører i en spesifikk sak.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **35/17 Eventuelt 14.11.2017**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	14.11.2017	35/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
  - a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 13.02.2017 kl. 14.00
3. Eventuelt
  - a. Det ble informert om NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]