

Møteprotokoll

Søgne kontrollutvalg

Dato: 08.12.2017 kl. 09:00
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen
Arkivsak: 17/00008

Til stede: Jan Stubstad (H), Marianne Bakke Meiholt (AP), Roar Tufteland (KRF), Peder Johan Pedersen (SV) – møtt kl. 09:20 (sak 36/17-43/17)

Møtende varamedlemmer: Henrik Sørensen (H) for Reidun Westergren (H). Sørensen fikk innvilget permisjon fra kl. 14:15 (sak 34/17-40/17)

Forfall: Reidun Westergren (H)

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Nils Kristian Aarsland (sak 34-37/17)

Rådmann Kim Høyer Holum (sak 34-36/17)
Organisasjonssjef Gustav Skretting (sak 36/17)
Avdelingsleder Dag Morten Frantzen (sak 36/17)
Ordfører Astrid Margrethe Hilde (sak 36/17-43/17)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/17 17/00008-27 Godkjenning av møteinnkalling 08.12.17	3
Møteprotokoll	
5/17 17/00008-28 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.17	4

Saker til behandling

34/17	17/15786-1	Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017	5
35/17	17/15788-1	Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Søgne kommune og økonomiplan 2018-2021	6
36/17	17/14728-2	Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet	7
37/17	17/15925-1	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune	9
38/17	15/15187-6	Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS	10
39/17	17/15540-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune	11
40/17	17/15921-1	Møte- og arbeidsplan for 2018	12
41/17	17/00016-10	Orientering fra revisjonen 08.12.17	13
42/17	17/00023-12	Referatsaker 08.12.17	14
43/17	17/00030-9	Eventuelt 08.12.17	16

Søgne, 08.12.2017

Jan Stubstad
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Sekretær

Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 08.12.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 08.12.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 08.12.17 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.09.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 26.09.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokollen fra møte 26.09.17 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

34/17 Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	34/17

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Kim Høyer Holum stilte i møtet for å orientere om økonomiske situasjon pr. 2. tertial og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/17 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Søgne kommune og økonomiplan 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	35/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Kim Høyer Holum orienterte om rådmannens forslag til budsjett for 2018 for Søgne kommune og økonomiplan 2018-2021 i møtet. I tillegg svarte han på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/17 Oppfølging av innkommet varsel - forsøk på sletting i arkivet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	36/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rådmanns redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta med de spørsmålene og problemstillingene som denne saken reiser i det videre arbeidet med forvaltningsrevisjon av arkivområdet.

Kontrollutvalget anmoder ordfører og rådmann om å avklare deres roller, ansvar og samarbeid i forbindelse med saksforberedelser.

Møtebehandling

I sammen med denne saken har kontrollutvalget fått en skriftlig redegjørelse fra rådmann for hva som har skjedd i arkivet rundt saken.

Både ordfører og rådmann var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. I sammen med rådmann møtte organisasjonssjef Gustav Skretting og avdelingsleder Dag Morten Frantzen.

Fellesforslag fremsatt i møte:

Kontrollutvalget mener at bestilling av sak i forbindelse med arkivsletting fra september bør belyses noe bredere. Kontrollutvalget ber sekretariatet supplere:

- 1. En komplett tidslinje for saken fra 05. juni helt til kontrollutvalgets møte i september.*
 - Også en redegjørelse om status på arkivavviket.*
- 2. En redegjørelse om rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling fra ordfører.*
 - Har ordfører anledning til å være saksbehandler?*
 - Har formannskapssekretær/rådmann i så fall anledning til å trekke sakspapirer etter fremleggelse til kommunestyrets medlemmer uten tillatelse av ordfører/saksbehandler?*

Votering

Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.

Vedtak

Kontrollutvalget mener at bestilling av sak i forbindelse med arkivsletting fra september bør belyses noe bredere. Kontrollutvalget ber sekretariatet supplere:

1. En komplett tidslinje for saken fra 05. juni helt til kontrollutvalgets møte i september.
 - Også en redegjørelse om status på arkivavviket.
2. En redegjørelse om rolleavklaringer i forbindelse med saksbehandling fra ordfører.
 - Har ordfører anledning til å være saksbehandler?
 - Har formannskapssekretær/rådmann i så fall anledning til å trekke sakspapirer etter fremleggelse til kommunestyrets medlemmer uten tillatelse av ordfører/saksbehandler?

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	37/17

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 1. halvår 2018.

Møtebehandling

På oppdrag fra kontrollutvalget la revisjonen frem prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av 1. halvår 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	38/17

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.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/17 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Søgne kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	39/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

Møtebehandling

Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/17 Møte- og arbeidsplan for 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	40/17

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.

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

Møtedatoer 2018: Tirsdag kl. 09:00: 30.01 – 06.03 – 08.05 – 18.09 – 23.10 – 11.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde for forslag til møte- og arbeidsplan for 2018.

Endringsforslag fremsatt i møte:

Møte 18.09 flyttes til 20.09

Tilleggsforslag fremsatt av leder:

Kontrollutvalgets møter skal avholdes i kommunestyresalen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslaget og tilleggsforslaget fra leder.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.

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

Møtedatoer 2018: Tirsdag kl. 09:00: 30.01 – 06.03 – 08.05 – 20.09 (Torsdag) – 23.10 – 11.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

41/17 Orientering fra revisjonen 08.12.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	41/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møtet:

1. Løpende revisjon
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon:
 - Justeringsrett – fradrag fra mva.
2. Returkraft AS
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orientere om siste nytt fra selskapet under sak 38/17.
3. Arbeidskraft i Fellesnemnda «innleid» fra Søgne og Songdalen
Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen redegjorde kort for notatet som revisjonen har utarbeidet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

42/17 Referatsaker 08.12.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	42/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:
Ingen saker.

2. Innkommen/utgående post:

- a. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon

Søgne kontrollutvalg ønsker å avvente en eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til barnevernsområdet da Søgne nylig hadde en forvaltningsrevisjon på området, denne rapporten kan oversendes kontrollutvalget i Birkenes.

- b. Henvendelse fra Naturvernforbundet i Søgne m/vedlegg datert 23.11.17

Peder Johan Pedersen ba om vurdering av sin habilitet. Pedersen fratradte under voteringen. Pedersen ble erklært inhabil.

Henvendelsen ligger utenfor kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalget anbefaler at Naturvernforbundet fremmer problemstillingene politisk.

- c. Henvendelse fra Bernt Daland vedr. ønske om at kontrollutvalgsmøtet blir streamet.

Henvendelsen fra Daland med ønske om at kontrollutvalgets møter skal bli streamet bør ses i sammenheng med at kommunestyret skal evaluere streaming ordningen for de andre utvalgene. Kommunestyret bør avgjøre om kontrollutvalgets møter skal streames.

3. Saker behandlet i kommunestyret:

- a. 26.10.17 RS 1817 Melding om vedtak i sak 2617 - Orientering ved rådmann knyttet til uklarheter til 10-faktorundersøkelsen

4. Neste møte 30.01.18 kl. 09:00

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

43/17 Eventuelt 08.12.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Søgne kontrollutvalg	08.12.2017	43/17

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Kontrollutvalget drøftet sak 106/17 behandlet i formannskapet 15.11.17 – Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte.

Kontrollutvalget besluttet å ikke gå videre med saken.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]