

Møteprotokoll

Bamble kontrollutvalg

Dato: 05.02.2018 kl. 9:00 – 10:30
Sted: Rådhuset, møterom Langen
Arkivsak: 18/00132

Til stede: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 1-2/18 + 8/18
Rådmann Tore Marthinsen, sak 1-3/18
Avdelingsleder service og dokumentcenter Cato Andersen, sak 2/18
Kommunalsjef Leidulf Aakre, sak 4/18
Oppdragsrevisor Lisbet Fines

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00132-2 Godkjenning av innkalling 5.2.2018	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00132-1 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017	4
Saker til behandling	
1/18 16/12895-24 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS	5

2/18	18/02710-1	Kommunens håndtering av skjenkekontroll Bamble	6
3/18	18/02712-1	Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble	7
4/18	18/02711-1	Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble	8
5/18	18/02713-1	Bestilling av tilbud på selskapskontroll	9
6/18	18/02720-1	Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg	10
7/18	18/02504-2	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon	11
8/18	18/00138-1	Orienteringer fra revisor 5.2.2018	12
9/18	18/00144-1	Referatsaker 5.2.2018	13
10/18	18/00150-1	Eventuelt 5.2.2018	14

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1/18, 8/18, 2-7/18, 9-10/18

Langesund, 05.02.2018

Bård A. Høksrud
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av innkalling 5.2.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 5.2.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 5.2.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 27.11.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 27.11.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/18 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Ordførers redegjørelse og vedtaket i Bamble kommunestyre tas til orientering.

Møtebehandling

Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om sak vedr. Bamble kommunes leieforhold i Skjærgårdshallen AS som ble behandlet i kommunestyret 14.12.2017 og svarte på spørsmål. Arbeidsgruppe blir nedsatt i førstkommende kommunestyre. Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Ordførers redegjørelse og vedtaket i Bamble kommunestyre tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/18 Kommunens håndtering av skjenkekontroll Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Tore Marthinsen og avdelingsleder service og dokumentcenter Cato Andersen orienterte om kommunens håndtering av ny ordning for skjenkekontroll og oppfølging av vedtak i forbindelse med dette, og svarte på spørsmål. Overgang fra skjønnsmessige vurderinger til mer konkret vekting i forhold til alvorlighetsgrad av regelbrudd. Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte kort om behandling av saken i formannskapet. Rådmann og ordfører la vekt på at dialogen med bransjen må bli bedre enn tidligere. Cato Andersen orienterte om anbudsrunde og valg av kontrollsekskap. Han orienterte også om konkrete forhold knyttet til sekskapet og kontrollene og svarte på spørsmål.

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra sekskapet Securance i et senere møte.

Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse i et senere møte om gjennomførte kontroller i forhold til lovkravet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse fra sekskapet Securance i et senere møte. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse i et senere møte om gjennomførte kontroller i forhold til lovkravet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/18 Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretær viste til notat fra rådmannen i saken. Rådmann Tore Marthinsen svarte på spørsmål. Valg av selskapsform ved oppretting av nye selskaper har konsekvenser for kommunestyrets beslutningsmyndighet over valg av pensjonsordning.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/18 Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre redegjorde i saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/18 Bestilling av tilbud på selskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd med Plan for selskapskontroll 2016-2019.

Møtebehandling

Kontrollutvalget kom frem til at de ønsket å følge gjeldende plan.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd med Plan for selskapskontroll 2016-2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/18 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.

Møtebehandling

Leder Bård A. Hoksrud vil redegjøre for årsmeldingen i kommunestyret når den kommer opp.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor og sekretær orienterte kort om bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/18 Orienteringer fra revisor 5.2.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. Hun har vært i rådmannens ledergruppe og snakket om økonomisk internkontroll.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/18 Referatsaker 5.2.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	9/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 14.12.2017:
 - i. RS 66/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg
 - ii. RS 67/17 Protokoll Bamble kontrollutvalg 27.11.2017
 - iii. PS 104/17 Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021
 - iv. PS 106/17 Reglement for Bamble kommunes finans- og gjeldsforvaltning – Endring
2. Lukking av tilsyn Mattilsynet - vannverk
3. Neste møte 16.4.2018

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/18 Eventuelt 5.2.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	05.02.2018	10/18

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]