

Møteprotokoll

Grimstad kontrollutvalg

Dato: 14.06.2018 kl. 9:00
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00113

Til stede: Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli Skaiaa, Jarle Christiansen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes27-30/18
Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud
Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik
Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 27-28/18
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim sak 27-28/18 og 30/18

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/18 18/00113-25 Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018	3
Møteprotokoll	
4/18 18/00113-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018	4
Saker til behandling	
27/18 18/06584-1 Orientering om første tertialrapport 2018	5

28/18	16/03455-7	Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune	6
29/18	18/06648-1	Valg av neste selskapskontroll	7
30/18	18/00118-5	Orientering fra revisor 14.06.2018	8
31/18	18/00119-7	Eventuelt 14.06.2018	9

Grimstad, 14.06.2018

Gunnar Topland
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 14.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 23.04.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

27/18 Orientering om første tertialrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	27/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen og rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om første tertialrapport 2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/18 Orientering om internkontrollen i Grimstad kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	28/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om arbeidet med internkontrollen i Grimstad kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet og en orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tillegg fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Det ønskes en orientering om kartlegging av internkontroll på støttetjenester i oktobermøtet og en orientering fremdriftsplanen for alle sektorene i desembermøtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/18 Valg av neste selskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	29/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen Konesjonskraft IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud orienterte om prosjektet og kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen Konesjonskraft IKS i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/18 Orientering fra revisor 14.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om pensjon og premieavvik.

Kontrollutvalget og revisjonen diskuterte prosjektplanen og innretningen på forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget ber om at de innspill som er kommet frem i møtet tas med i forvaltningsrevisjonen.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under deler av denne diskusjonen jf. kommuneloven §31 nr. 4.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Eventuelt 14.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	14.06.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Årsregnskap og årsmelding 2017 Grimstad kommune, Grimstad Bolig og tomteutvikling KF og Grimstad kulturhus KF behandlet i kommunestyret 07.05.2018. KU sin uttalelse lå ikke ved de aktuelle sakene.
 - b. Kontrollutvalgs årsmelding 2017 behandlet i kommunestyret 07.05.2018
 - c. Forvaltningsrevisjonen om budsjettering og økonomistyring behandlet 07.05.2018
 - d. Sak 16/18 Vurdering av habilitet i forbindelse med leverandørkontrollen behandlet 07.05.2018.
2. Neste møte blir 06.09.2018 kl. 09.00
3. Eventuelt
 - a. Forslag fra Erichsen (FrP) om at KU leder bør få samme godtgjørelse som leder av teknisk utvalg og varaordfører. Topland ble enstemmig erklært inhabil i saken. Erichsen ble fungerende leder av kontrollutvalget. Kontrollutvalget diskuterte og ordfører tar det med som et innspill. Topland tredde inn etter diskusjonen.
 - b. Kontrollutvalget gikk igjennom notat fra rådmannen om økonomisjefen bekymringsmelding fra januar 2018. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under diskusjonen jf. kommuneloven §31 pkt. 4.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]