

## Møteprotokoll

### Bamble kontrollutvalg

Dato: 03.09.2018 kl. 9:00 – 11:55  
Sted: Rådhuset, møterom Synken  
Arkivsak: 18/00132

Til stede: Aase Kristine Salen Hagen (fung. leder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem, deltok fra kl. 09:30)

Møtende varamedlemmer: Svein Inge Nyhus (varamedlem for Ann Helen Storø), Steinar Johnsen (varamedlem for Bård Hoksrud)

Forfall: Bård Hoksrud (leder), Ann Helen Storø (medlem)

Andre: Virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Brun, sak 29/18  
Rådgiver Henry Hvalvik, sak 29/18  
Virksomhetsleder for barne- og familievernet Bjørg Rein, sak 30/18  
Veronica Brandt, sak 30-34/18  
Oppdragsrevisor Lisbet Fines (frem til sak 35/18)

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00132-22 Godkjenning av innkalling 3.9.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">4/18</a> 18/00132-23 Godkjenning av protokoll 1.6.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">29/18</a> 18/06097-5 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda	5

<a href="#">30/18</a>	18/06932-3	Orientering om situasjonen i barnevernet Bamble	6
<a href="#">31/18</a>	18/08261-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble	7
<a href="#">32/18</a>	18/08310-1	Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon arkiv og dokumenthåndtering - Bamble	8
<a href="#">33/18</a>	18/08171-2	Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Bamble	9
<a href="#">34/18</a>	18/00138-7	Orienteringer fra revisor 3.9.2018	10
<a href="#">35/18</a>	18/00144-7	Referatsaker 3.9.2018	11
<a href="#">36/18</a>	18/00150-7	Eventuelt 3.9.2018	12

Kontrollutvalget drøftet kort konsekvensene av at Bård Høksrud søker permisjon fra utvalget pga. ministerpost. Nestleder rykker opp som leder, og første vara fra fellesliste for Frp/H rykker inn som fast medlem av kontrollutvalget. Det kan være aktuelt å anmode kommunestyret om å velge en ny nestleder i permisjonstiden for valgt leder Høksrud, slik at dette er klart ved eventuelt fravær for (fungerende) leder. Alternativt vil utvalget selv velge fungerende leder for et konkret møte ved behov (kommuneloven § 32 pkt. 4).

Langesund, 03.09.2018

Aase Kristine Salen Hagen  
Fung. kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **4/18 Godkjenning av innkalling 3.9.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 3.9.2018 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Innkalling til møte 3.9.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **4/18 Godkjenning av protokoll 1.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 1.6.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 1.6.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **29/18 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	29/18

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

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

#### **Møtebehandling**

Rådgiver Henry Hvalvik og virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Bruun orienterte i saken gjennom tilsendt notat med vedlegg og muntlig i møtet, og svarte på spørsmål. Rådmannen og ordfører har varslet at de anser saken som avsluttet fra kommunen sin side.

Kontrollutvalget ser at det kan være aktuelt å se på saksbehandlingen i denne saken som ledd i senere forvaltningsrevisjon innen saksbehandling i byggesaker.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget velger ikke å behandle saken nærmere nå.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget velger ikke å behandle saken nærmere nå.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/18 Orientering om situasjonen i barnevernet Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Virksomhetsleder for barne- og familievernet Bjørg Rein informerte i saken og svarte på spørsmål. Hun delte ut en skisse over organiseringen av barnevernet. Utfordrende at besøkshjem omfattes av reglene for ansatte, mens fosterhjem omfattes av reglene for oppdragstakere. Bekymringsfylt høyt sykefravær, som kan sies å være arbeidsrelatert. Tiltak er iverksatt. Kontrollutvalget ber om oppfølging av utviklingen i sykefraværet i løpet av våren 2019. Kompetansetiltak iverksatt overfor ansatte i kommunen som jobber med barn. Kontrollutvalget ønsker også en oppfølging av effekten av dette i løpet av våren 2019.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	31/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

*Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget melder kommunen inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. Kostnad for medlemskapet (p.t. kr 8 000) dekkes inn under rammen til kontroll, tilsyn og revisjon som beskrevet i saken.*

*Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune for 2019 på kr 1 892 000.*

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

### **Møtebehandling**

Sekretær orienterte om grunnlag for budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon. Hun refererte i tillegg til politisk sak som vil bli lagt frem for kommunestyret 13.9.2018 vedr. medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

*Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget melder kommunen inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. Kostnad for medlemskapet (p.t. kr 8 000) dekkes inn under rammen til kontroll, tilsyn og revisjon som beskrevet i saken.*

*Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune for 2019 på kr 1 892 000.*

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **32/18 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon arkiv og dokumenthåndtering - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	32/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet forslaget til bestilling av prosjektplan. På bakgrunn av sak 29/18 velger kontrollutvalget å anmode kommunestyret om å omprioritere rekkefølgen av de to siste forvaltningsrevisjonene i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å endre rekkefølgen i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon, slik at de to siste prosjektene bytter plass.

Med forbehold om godkjenning av kommunestyret, vedtar kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å endre rekkefølgen i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon, slik at de to siste prosjektene bytter plass.

Med forbehold om godkjenning av kommunestyret, vedtar kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **33/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	33/18

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Bamble kommune tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Oppdragsrevisor Lisbet Fines la frem overordnet revisjonsstrategi og svarte på spørsmål.  
Revisor Veronica Brandt ga utfyllende kommentarer.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Bamble kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **34/18 Orienteringer fra revisor 3.9.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	34/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretær opplyste om at arbeidet med bestilt eierskapskontroll er igangsatt.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **35/18 Referatsaker 3.9.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	35/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
  - a. 14.06.2018:
    - i. PS 52/18 Endringsforslag til Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2016-2020
    - ii. PS 58/18 Høring om revidert reglement for anskaffelser i Grenlandskommunene
    - iii. Eventuelt: Innbyggerinitiativet Bevar Bedehusstranda
2. Post inn/post ut: Ingen nye henvendelser utover egen sak 29/18
3. Neste møte 22.10.2018
4. Sundbykåsa gård – kontrollutvalget avventer behandling av rapport som blir behandlet i kommunestyret.
5. Møteplan 2018 oppdatert
6. Kontroll av salg av tobakksprodukter

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **36/18 Eventuelt 3.9.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	03.09.2018	36/18

### **Møtebehandling**

- Svein Inge Nyhus orienterte kort om utvalg som kommunestyret satte ned for å se på driftsform og vurdere økonomisk støtte til Skjærgårdshallen AS. Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om oppfølgingen av kommunestyrets bestilling/vedtak.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]