Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

# Møteprotokoll

## Gjerstad kontrollutvalg

| | |
|---|---|
| Dato: | 28.11.2018 kl. 12:00 |
| Sted: | Kommunehuset, møterom ved resepsjonen |
| Arkivsak: | 18/00133 |
| Til stede: | Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem) |
| Møtende varamedlemmer: | - |
| Forfall: | - |
| Andre: | Rådmann Torill Neset (sak 27-31/18)<br>Økonomisjef Espen Flaten Grimsland<br>Hovedrevisor Bente Tobiassen |
| Protokollfører: | Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark |


| Sakskart | | | Side |
|---|---|---|---|
| | | **Møteinnkalling** | |
| 4/18 | 18/00133-22 | Godkjenning av innkalling 28.11.2018 | 3 |
| | | **Møteprotokoll** | |
| 4/18 | 18/00133-23 | Godkjenning av protokoll fra 26.09.2018 | 4 |
| | | **Saker til behandling** | |
| 27/18 | 18/12220-1 | Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens budsjettinnstilling for 2019. | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/18 | 18/12097-1 | Møte- og arbeidsplan 2019 Gjerstad kontrollutvalg | 6 |
| 29/18 | 18/00139-7 | Orienteringer fra revisor 28.11.2018 | 7 |
| 30/18 | 18/00145-7 | Referatsaker 28.11.2018 | 8 |
| 31/18 | 18/00151-7 | Eventuelt 28.11.2018 | 9 |

Gjerstad, 28.11.2018

Nils Audun Gryting
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

**Møteinnkalling**

## 4/18 Godkjenning av innkalling 28.11.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 4/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 28.11.2018 godkjennes.

**Møtebehandling**

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Innkalling til møte 28.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**Møteprotokoll**

## 4/18 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 4/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes.

**Møtebehandling**

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Protokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**Saker til behandling**

## 27/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens budsjettinnstilling for 2019.

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 27/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

**Møtebehandling**
Økonomisjef Espen Flaten Grimsland orienterte kort om den økonomiske situasjonen pr. 2 tertial og rådmannens budsjettinnstilling for 2019. Enhetenes økonomiske resultater i 2. tertial er noe varierende, og kommunen antar et lite merforbruk totalt sett i 2018.

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 28/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Gjerstad kontrollutvalg

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 28/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2019 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: Tirsdager kl. 09:00.
29.01
30.04
03.09
03.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Møte- og arbeidsplan 2019 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes med de endringer som ble gjort i møtet.

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

Møtedatoer 2019: Tirsdager kl. 10:00.
05.02
30.04
03.09
03.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 29/18 Orienteringer fra revisor 28.11.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 29/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

**Møtebehandling**
Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte om det løpende revisjonsarbeidet med særlig fokus på kontroll av innkjøp som skal følge lov om offentlige anskaffelser med en totalsum på mellom 100 000,- og 1 300 000,-. Hovedrevisor orienterte også om revisors arbeidsrutine rundt PU-opptelling jfr. «TOLGA-saken».

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 30/18 Referatsaker 28.11.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 30/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

**Møtebehandling**

1. Behandling i kommunestyre av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
   a. 27.09.2018 RS 18/72 Fylkesmannen: Sluttrapport etter forvaltningskontroll av nærings- og miljøtiltak i skogbruket
   b. 27.09.2018 PS 18/57 Møteplan for 2019
   c. 25.10.2018 PS 18/62 Tertialrapport 2. tertial 2018
   d. 25.10.2018 RS 18/92 Arbeidstilsynet: Melding om postale tilsyn – krav om opplysninger
   e. 25.10.2018 RS 18/93 Mattilsynet: Bekreftelse på etterkommet vedtak – vannforsyning

2. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019: NKRF på Gardermoen 30.-31. Januar, FKT 4.-5. Juni i Kristiansand.

3. Rådmann Torill Neset orienterte om et hendelsesbasert tilsyn etter en ulykke i vinter. Rutine som ble utarbeidet av kommunen ifm tilsynet er godkjent av Arbeidstilsynet og tilsynet er avsluttet.

4. Neste møte 05.02.2019 kl. 10.00

**Votering**
Enstemmig for forslag til vedtak.

**Vedtak**
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## 31/18 Eventuelt 28.11.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|---|---|---|
| 1 Gjerstad kontrollutvalg | 28.11.2018 | 31/18 |

**Møtebehandling**

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle nøkkeltall angående den finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark de siste tre årene. I kjølvannet av dette ønsker kontrollutvalgsleder en orientering om de nøkkeltallene konkret knyttet til Gjerstad kommune. Kontrollutvalgsleder ber særlig om en oversikt over gjeldsutvikling, inntektsutvikling og fondsutvikling. Sekretariatet lager en sak på dette til neste møte.

**Votering**

**Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]