

Møteprotokoll

Bamble kontrollutvalg

Dato: 11.02.2019 kl. 10:00-11:00
Sted: Rådhuset, møterom Synken
Arkivsak: 19/00044

Til stede: Bård Hoksrud, Aase Kristine Salen Hagen, Carl-Otto Thommesen, Tom Rune Olsen

Møtende varamedlemmer: Ingjerd Abrahamsen Michaelis for Storø

Forfall: Ann Helen Storø

Andre: Telemark kommunerevisjon: Revisor Lisbet Fines
Temark: daglig leder Line Bosnes Hegna

Protokollfører: Line Bosnes Hegna

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/19 19/00044-2 Godkjenning av innkalling 11.2.2019	3
Møteprotokoll	
1/19 19/00044-1 Godkjenning av protokoll 3.12.2018	4
Saker til behandling	
1/19 18/13220-3 Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble	5
2/19 18/13214-3 Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble	6

3/19	19/01046-2	Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019	7
4/19	19/02851-1	Orienteringer fra revisor 2019 Bamble	8
5/19	19/02862-2	Referatsaker 11.2.2019	9
6/19	19/02856-1	Eventuelt 11.2.2019	10

Langesund, 11.02.2019

Bård Hoksrud
Kontrollutvalgsleder

Line Bosnes Hegna
Sekretær for utvalget

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av innkalling 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 11.2.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Innkalling til møte 11.2.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll 3.12.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 3.12.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte 3.12.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/19 Medlemskap og støtte til organisasjoner - Bamble

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Oversiktene tas til orientering.

Møtebehandling

Vedlagte lister lagt frem til orientering. Vedlegges protokollen.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oversiktene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Bestilling av selskapskontroll Vekst i Grenland IKS - Bamble

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Bamble kontrollutvalg bestiller selskapskontrollen Vekst i Grenland IKS – gjennomføring og måloppnåelse i tråd med tilsendt prosjektplan og justert tilbud fra Telemark kommunerevisjon.

Møtebehandling

De andre kommunene som også var aktuelle bestillere i prosjektet, har vedtatt at de ikke skal gjennomføre denne selskapskontrollen.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget bestiller ikke selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS nå. Prosjektet tas opp i forbindelse med ny plan for selskapskontroll for neste periode.

Votering

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller ikke selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS nå. Prosjektet tas opp igjen i forbindelse med ny plan for selskapskontroll for neste valgperiode.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2019 tas til orientering.

Møtebehandling

Ingen merknader.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2019 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Orienteringer fra revisor 2019 Bamble

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor Lisbet Fines orienterte kontrollutvalget om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen:

- Internkontroll i kommunen
- Momskompensasjon gjennomgang
- Økonomistyring i prosjekter
- Var med i møte med selvkost, eksternt firma som bistår kommunen.

Oppdatering angående forvaltningsrevisjon om byggesak i Bamble

- Behov for avklaring av omfanget av prosjektet.
- Kontrollutvalget ønsker fortsatt full gjennomgang av saken.

Votering

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Referatsaker 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Henvendelse om Bamble Bruk. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra rådmann. Hvilke advokatutgifter er tatt med i selvkostregnskapet og hvorfor. Spørsmål om bruk av advokaten, som er utenfor rammeavtalen. Ønsker også at revisjonssjef Ekman skal delta på neste møte.

Forslag til tillegg i vedtak:

Henvendelse fra Bamble Bruk tas opp i neste møte.

Neste møte starter kl 09:00.

FKT-konferansen: Johnsen og Hagen reiser. Hoksrud prøver å reise til vårkonferansen.

Votering

Forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Henvendelse fra Bamble Bruk tas opp i neste møte.

Neste møte starter kl 09:00.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Eventuelt 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Bamble kontrollutvalg	11.02.2019	6/19

Møtebehandling

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om hvordan kommunen følger opp arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehage og skole.

Votering

Forslag til vedtak fremmet i møte er enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om hvordan kommunen følger opp arbeidet i Samarbeidsutvalget (SU) for barnehage og skole.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]