

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 12.06.2019 kl. 10:00 – 11:30
Sted: Notodden kommunehus, møterom 4 etg.
Arkivsak: 19/00020

Til stede: Leder Katrine Sandsdalen Lia, nestleder Einar Iversen, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.,

Møtende varamedlemmer: Magne Gravningen, Gunvor Strand

Forfall: Bjarne Bakken, Anne Solberg

Andre: Rådmann Per Sturla Wærnes, virksomhetsleder areal Janne Væringstad

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00020-19 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2019	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00020-20 Godkjenning av protokoll 24.04.2019	4
Saker til behandling	
18/19 18/05343-10 Oppfølging av vedtak i sak Orientering om Rossebu industriområde	5
19/19 19/00024-3 Orientering fra revisor 12.06.2019- Notodden kontrollutvalg	6

20/19	19/09768-2	Melding om endring i revisjonsteam - Notodden kommune	7
21/19	19/09771-1	Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune	8
22/19	19/00035-5	Referatsaker 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg	9
23/19	19/00036-7	Eventuelt 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg	10

Notodden, 12.06.2019

Kontrollutvalgsleder
Katrine Sandsdalen Lia

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 12.06.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 12.06.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 12.06.2019 godkjennes

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll 24.04.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 24.04.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 24.04.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 24.04.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

18/19 Oppfølging av vedtak i sak Orientering om Rossebu industriområde

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	18/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Kontrollutvalget oppfordret kommunen til å etterlyse et svar fra direktoratet for mineralforvaltning. Kontrollutvalget ønsker også svar fra kommunen om virksomheten/Rossebuområdet drives etter reguleringsplan.

Rådmann Per Sturla Værnes og virksomhetsleder areal Janne Væringstad møtte for orientering i saken.

Skriftlig tilbakemelding ble oversendt sekretariatet etter møtet:

Kontrollutvalget 12.6.2019 – orientering sak 18/19 Rossebu industriområde - oppsummering

Viser til tidligere orientering i kontrollutvalet sak 2/19 den 13.2.2019 om uttak av steinmasser Rossebu industriområde.

Siden forrige orientering har kommunen sendt brev til ansvarlig søker, med tiltakshaver og fester som kopimottakere. I brevet av 29.4.2019 ble det gjort oppmerksom på at tiltakshaver har meldeplikt til Direktoratet for mineralforvaltning for uttak over 500 m³, jf mineralloven § 42. Det ble også bedt om at eventuelt pågående uttak ble stoppet inntil det foreligger en avklaring fra direktoratet om eventuell konsesjonsplikt.

I tillegg har kommunen sendt brev til direktoratet og bedt om en vurdering av søknad om tillatelse til uttak av steinmasser Rossebu av 14.12.2017 og forholdet til mineralloven §§ 3 og 43. Direktoratet har i brev av 22.5.2019 svart at tiltaket er konsesjonspliktig etter mineralloven § 43. Ut fra svaret kan det imidlertid se ut som vurderingen er gjort på feil faktagrunnlag. Kommunen vil derfor tilskrive direktoratet på nytt, for å få oppklart dette.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget tar saken opp igjen når det endelige svar foreligger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Orientering fra revisor 12.06.2019- Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	19/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Melding om endring i revisjonsteam - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	20/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem opplysninger fra vedlegg med opplysninger om endringer i revisjonsteamet fra og med revisjonsåret 2019.

Statsautorisert revisor/daglig leder Kjell Ekman vil bli ny oppdragsansvarlig revisor for Notodden kommune. Han har kontorsted i Skien og kan treffes på tlf. 35 91 7044 eller epost: KiellPeter.Ekman@tekomrev.no

Elizabeth Kasin vil fortsette som oppdragsrevisor og hun får med seg Mariann Todal som revisor for Notodden kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	21/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune» ble lagt frem.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Referatsaker 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	22/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

- Betraktninger fra Temark sin Vårkonferanse i Arendal 26.04.2019.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Eventuelt 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2019	23/19

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

Rapport tillitt har vært behandlet i KS høsten 2018. Kontrollutvalget ønsker å få denne presentert i neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om rapport tillitt i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

