

Møteprotokoll

Vest-Agder kontrollutvalg

Dato: 15.10.2019 kl. 9:00
Sted: Fylkeshuset, Møterom Ny-Hellesund
Arkivsak: 19/00138

Til stede: Vidar Kleppe (leder) (DEM), Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV), Lars Jørgen Hauge (AP), Terje Imeland (KRF)

Møtende varamedlemmer: Vara ikke innkalt.

Forfall: Bente Birkeland (H)

Andre: Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal
Økonomisjef Lise Solgaard sak 35-36/19

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
7/19 19/00138-47 Godkjenning av møteinnkalling 15.10.2019	3
Møteprotokoll	
7/19 19/00138-48 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.2019	4
Saker til behandling	
35/19 19/15871-1 Orientering om 2. tertialrapport 2019	5
36/19 19/15840-3 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS	6

37/19	19/00152-11	Orientering fra revisor 15.10.2019	7
38/19	19/00153-11	Referatsaker 15.10.2019	8
39/19	19/00154-10	Eventuelt 15.10.2019	9

Kristiansand, 15.10.2019

Vidar Kleppe
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

7/19 Godkjenning av møteinnkalling 15.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

7/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møtet 18.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokollen fra møtet 18.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

35/19 Orientering om 2. tertialrapport 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om 2. tertialrapport for 2019 og den politiske behandlingen av den samt svarte på spørsmål.

Det ble videre orientert om dommen i lagmannsretten vedrørende Vågsbygdveien og hvordan dette påvirket fylkeskommunen. Hun svarte på spørsmål fra kontrollutvalget om saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om henvendelsen fra kontrollutvalgene i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Økonomisjef Lise Solgaard er styremedlem i Ferde AS og svarte på spørsmål om selskapet fra kontrollutvalget.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget i Vest-Agder har etter en helhetlig grundig vurdering valgt å takke nei til å bli med i den felles selskapskontrollen. Grunnen til dette er at utvalget ikke har midler innen vedtatt budsjett og plan for selskapskontroll for perioden er gjennomført i henhold til vedtatt plan.

Kontrollutvalget mener med de forestående endringer i fylkeskommunen og potensielt selskapsavtalen bør et nytt kontrollutvalg ta stilling til saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget i Vest-Agder har etter en helhetlig grundig vurdering valgt å takke nei til å bli med i den felles selskapskontrollen. Grunnen til dette er at utvalget ikke har midler innen vedtatt budsjett og plan for selskapskontroll for perioden er gjennomført i henhold til vedtatt plan.

Kontrollutvalget mener med de forestående endringer i fylkeskommunen og potensielt selskapsavtalen bør et nytt kontrollutvalg ta stilling til saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Orientering fra revisor 15.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen og statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal orienterte om:

1. Møte med Statens Vegvesen om overdragelsen til fylkene og risikoer knyttet til dette.
2. Agder Kommunerevisjon IKS sin oppfølging av fellesnemda sitt vedtak om sammenslåing av revisjonsselskapene i Agder og avslaget til de to andre revisjonsselskapene.
3. Revisjonsteamet som jobber med fylkeskommunen er økt med en ekstra revisor.
4. Revisjonen skal på besøk på skoler og gjennomgå rutiner med rektorene.
5. Det er avgitt en bekreftelse om etterlevelsen av finansreglementet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Referatsaker 15.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	38/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Fellesnemda for Agder fylkeskommune har vedtatt at kontrollutvalget i Agder fylkeskommune skal ha 5 medlemmer og leder av utvalget skal sitte i fylkestinget.
2. Neste møte blir fellesmøte 11.12.2019 med kontrollutvalget i Aust-Agder og nytt kontrollutvalg for Agder fylkeskommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Eventuelt 15.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vest-Agder kontrollutvalg	15.10.2019	39/19

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

