

## Møteprotokoll

### Bamble kontrollutvalg

Dato: 09.12.2019 kl. 9:00 – 12:50  
Sted: Rådhuset, møterom Synken  
Arkivsak: 19/00044

Til stede: Bård Hoksrud (leder, Frp), Steinar Johnsen (nestleder, H), Anita Dahl Simonsen (Frp), Aase Mette Aanesen Arctander (Ap), Svein Kåre Kjennerud (Sp)

Møtende  
varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 30/19  
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 31/19  
Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, sak 32/19  
Revisor Veronica Brandt  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">5/19</a> 19/00044-29 Godkjenning av innkalling 9.12.2019	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/19</a> 19/00044-30 Godkjenning av protokoll 20.9.2019	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">28/19</a> 19/17849-1 Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Bamble	5

<a href="#">29/19</a>	19/17854-1	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Bamble	6
<a href="#">30/19</a>	19/17884-1	Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører - Bamble	7
<a href="#">31/19</a>	19/17896-1	Orientering om økonomisk situasjon og budsjett 2020 for Bamble kommune	8
<a href="#">32/19</a>	19/17884-2	Samspill mellom kontrollutvalget og rådmannen - Bamble	9
<a href="#">33/19</a>	19/14714-5	Overordnet revisjonsstrategi 2019 Bamble	10
<a href="#">34/19</a>	19/10234-17	Orientering om Risiko- og vesentlighetsvurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Bamble	11
<a href="#">35/19</a>	19/17885-1	Møte- og arbeidsplan 2020 for Bamble kontrollutvalg	12
<a href="#">36/19</a>	19/02851-9	Orienteringer fra revisor 9.12.2019	13
<a href="#">37/19</a>	19/02862-9	Referatsaker 9.12.2019	14
<a href="#">38/19</a>	19/02856-9	Eventuelt 9.12.2019	15

Langesund, 09.12.2019

Bård Hoksrud  
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen  
Rådgiver

## **Møteinnkalling**

### **5/19 Godkjenning av innkalling 9.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 9.12.2019 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Innkalling til møte 9.12.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **5/19 Godkjenning av protokoll 20.9.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 20.9.2019 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 20.9.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **28/19 Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	28/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalg, sekretariat og revisjon presenterte seg for hverandre og diskuterte forhold tatt opp i tilsendt diskusjonsgrunnlag.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **29/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet kontrollutvalgets funksjon og oppgaver ut fra tilsendt diskusjonsgrunnlag.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **30/19 Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	30/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med ordfører i respekt for hverandres roller.

### **Møtebehandling**

Ordfører Hallgeir Kjeldal drøftet sammen med kontrollutvalget hvilke forventninger som partene hadde til hverandre og hvordan samspillet mellom kontrollutvalget og hhv. ordfører og kommunestyre best kan sikres.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med ordfører i respekt for hverandres roller.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **31/19 Orientering om økonomisk situasjon og budsjett 2020 for Bamble kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	31/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg redegjorde for kommunens økonomiske situasjon og budsjettet for 2020 for Bamble kommune, og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **32/19 Samspill mellom kontrollutvalget og rådmannen - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	32/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for hverandres roller.

### **Møtebehandling**

Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang drøftet sammen med kontrollutvalget hvilke forventninger som partene hadde til hverandre og hvordan samspillet best kan sikres.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for hverandres roller.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **33/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	33/19

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

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Bamble kommune tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Revisor Veronica Brandt redegjorde kort for overordnet revisjonsstrategi for 2019, som avtroppende kontrollutvalg hadde behandlet i sist møte. Hun informerte også kort om regnskapsrevisjon generelt og svarte på spørsmål.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Bamble kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **34/19 Orientering om Risiko- og vesentlighetsvurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristi Torbjørnson redegjorde kort for prosessen omkring utarbeiding av risiko- og vesentlighetsvurderinger og svarte på spørsmål. Sekretariatet ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **35/19 Møte- og arbeidsplan 2020 for Bamble kontrollutvalg**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	35/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte- og arbeidsplan 2020 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.

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

Møtedatoer 2020: Mandager kl. 09:00.

10.2.2020 – 20.4.2020 – 8.6.2020 – 14.9.2020 – 26.10.2020 – 7.12.2020.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet redegjorde kort for saken og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møte- og arbeidsplan 2020 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.

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

Møtedatoer 2020: Mandager kl. 09:00.

10.2.2020 – 20.4.2020 – 8.6.2020 – 14.9.2020 – 26.10.2020 – 7.12.2020.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **36/19 Orienteringer fra revisor 9.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor Veronica Brandt orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål.

Tema som ble berørt:

- Kommunale boliger
- Revisjonens nyhetsbrev – alle ba om å få dette

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson redegjorde kort for forsinkelse i arbeidet med forvaltningsrevisjonen Arkiv og journal og svarte på spørsmål. Hun redegjorde også kort for oppfølging av presseoppslag knyttet til byggesak på Ekstrand og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **37/19 Referatsaker 9.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
  - a. 23.09.2019:
    - i. PS 54/19 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtalen
  - b. 10.10.2019:
    - i. PS 4/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023
  - c. 07.11.2019:
    - i. RS 58/19 Protokoll Bamble kontrollutvalg 20.09.2019
    - ii. RS 59/19 Oversendelse til kommunestyret – Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Bamble
2. Henvendelse vedr. søknad om tilskudd etter avlingssvikt 2018
  - a. Sekretariatet la frem henvendelsen muntlig. Hun viste til innspill fra rådmannen.
  - b. Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra rådmannen om saksbehandlingsprosess innen landbruksforvaltning, inkludert de utregninger som legges til grunn ved utbetaling av avlingsskadeerstatning og kvalitetssikring av informasjon.
  - c. Kontrollutvalget spiller inn saksbehandling innen landbruksforvaltning til revisjonen til arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet.
3. NKRF Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.1.2020 – påmelding?
4. FKT Fagkonferansen 3.-4.6.2020 Gardermoen
5. Neste møte 10.2.2020
6. Muntlig henvendelse vedr. omsorgsboliger ble kort referert av medlem Svein K. Kjennerud.
  - a. Kontrollutvalget ber om å få en orientering om status omkring kommunale boliger, herunder omsorgsboliger/rus, og ev. omgjøring av status for slike i neste møte.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **38/19 Eventuelt 9.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	09.12.2019	38/19

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]