

Møteprotokoll

Froland kontrollutvalg

Dato: 09.12.2019 kl. 9:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/16822

Til stede: Hans Olav Blakstad (leder), Åge Nystøl, Marit Olsen, Maria Aabøe Moen.

Møtende varamedlemmer: Jens Martin Reiersølmoen

Forfall: Steinar Rørvik

Andre: Assisterende rådmann Øystein Bråstad (sak 24/19)
Ordfører Ove Gundersen (sak 25/19)
Hovedrevisor Ivar Aanonsen
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/16822-1 Godkjenning av innkalling 09.12.2019	3
Møteprotokoll	
4/19 19/16822-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.2019	4
Saker til behandling	
22/19 19/16886-1 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Froland	5
23/19 19/16887-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	6

24/19	19/17141-1	Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmann – Froland	7
25/19	19/17144-1	Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Froland	8
26/19	19/17656-1	Møte- og arbeidsplan 2020 Froland kontrollutvalg	9
27/19	18/11880-5	Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS – Froland	10
28/19	19/16824-1	Orienteringer fra revisor 09.12.2019.	12
29/19	19/16826-1	Referatsaker 09.12.2019	13
30/19	19/16878-1	Eventuelt 09.12.2019	14

Froland, 09.12.2019

Hans Olav Blakstad
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av innkalling 09.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Sakslisten har ved en feiltakelse hatt feil nummerering. Dette er nå endret, slik at sakene har fått korrekt nummerering i saksliste lastet opp på Temarks nettsider.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 16.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 16.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

22/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	22/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen presenterte seg.

Kontrollutvalget oppdaterte kontaktinformasjonen, og fikk informasjon om reiseregninger, samt sekretariatets utsendelse av innkallinger, protokoller og vedtak.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	23/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte kort om kontrollutvalgets funksjon og oppgaver. Kontrollutvalget ønsket at leder er den som uttaler seg til media.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/19 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmann - Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	24/19

Forslag fra sekretariatet:

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

Møtebehandling

Assisterende rådmann Øystein Bråstad orienterte om samspillet mellom kontrollutvalg og administrasjonen. Det er viktig med åpenhet og samarbeid. I tillegg har kommunen fokus på internkontroll.

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]

25/19 Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	25/19

Forslag fra sekretariatet:

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

Møtebehandling

Ordfører Ove Gundersen orienterte om samspillet mellom kontrollutvalg og ordfører/kommunestyret.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Froland kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	26/19

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2020 for Froland 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: Tirsdager kl. 09:00.

11.02
31.03
12.05
22.09
24.11

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan 2020 for Froland 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: Tirsdager kl. 09:00.

11.02
31.03
12.05
22.09
24.11

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/19 Rapport fra selskapskontroll Konesjonskraft IKS - Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	27/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS til Froland kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

Froland kommunestyre tar rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS til orientering og merker seg at:

- Froland kommune har dokumenterte forventninger eller strategi for Konesjonskraft IKS, men uten oppdatert selskapsnavn.
- Eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier med hensyn til hva de ønsker med Konesjonskraft IKS.
- Det foreligger nå styringsdokumenter som ble etterspurt ved selskapskontrollen fra 2009.
- Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at Froland kommune skal ha rapportering gjennom årsmeldinger fra selskapet. Dette bør følges opp.
- Det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
- Det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalgsleder foreslo følgende tilføyelse i vedtaket: «Kontrollutvalget poengterer viktigheten av å bruke eierskapsmeldingen aktivt og oppdatere den jevnlig.»

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS til Froland kommunestyre med følgende forslag til vedtak:

Froland kommunestyre tar rapporten Selskapskontroll Konesjonskraft IKS til orientering. Kontrollutvalget poengterer viktigheten av å bruke eierskapsmeldingen aktivt og oppdatere den jevnlig. Kontrollutvalget merker seg at:

- Froland kommune har dokumenterte forventninger eller strategi for Konesjonskraft IKS, men uten oppdatert selskapsnavn.

- Eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger, oppfølgingsrutiner eller strategier med hensyn til hva de ønsker med Konesjonskraft IKS.
- Det foreligger nå styringsdokumenter som ble etterspurt ved selskapskontrollen fra 2009.
- Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at Froland kommune skal ha rapportering gjennom årsmeldinger fra selskapet. Dette bør følges opp.
- Det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene.
- Det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/19 Orienteringer fra revisor 09.12.2019.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	28/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende:

- Løpende revisjonsarbeid
- Lov om offentlige anskaffelser: Kontroll av innkjøp viste ingen avvik.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/19 Referatsaker 09.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av interesse for kontrollutvalget:
 - a. 17.10.2019 sak 19/53 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtale fra 1.12.2020.
 - b. 07.11.2019 sak 19/11 Forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet».
 - c. 07.11.2019 sak PS 19/13 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019.
2. Inngående/ utgående post:
 - a. Valg av medlemmer til kontrollutvalget 2019-2023
 - b. Tilstandsrapport lekeplasskontroll og bekreftelse på at alle avvik er rettet.
 - c. Informasjon tilsendt fra rådmann Bo Andre Longum vedr. utarbeidelse av et helhetlig system for intern kontroll. Kontrollutvalget ber om orientering om saken fra rådmannen på neste møte.
3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen 29.1.-30.01.2020.
4. Abonnement på kommunerevisoren; alle medlemmer ønsker abonnement på kommunerevisoren.
5. Neste møte blir 11.02.2020 kl. 09.00.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/19 Eventuelt 09.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	09.12.2019	30/19

Møtebehandling

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]