

Møteprotokoll

Tvedestrand kontrollutvalg

Dato: 05.12.2019 kl. 9:00
Sted: Møterommet, 3. etg.
Arkivsak: 19/16830

Til stede: Aasulv Løvdal (leder), Marit Valland, Birgit Fidgett, Marit Johanne Aass.

Møtende varamedlemmer: Knut Olav Austeid

Forfall: Øystein Haugenes

Andre: Ordfører Marianne Landaas (sak 4/19)
Rådmann Jarle Bjørn Hanken (sak 3/19)
Hovedrevisor Merete Songedal Knutson
Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark.

| Sakskart | Side |
|--|------|
| Møteinnkalling | |
| 7/19 19/16830-1 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2019 | 3 |
| Møteprotokoll | |
| 7/19 19/16830-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.10.2019 | 4 |
| Saker til behandling | |
| 52/19 19/16990-1 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Tvedestrand | 5 |
| 53/19 19/17584-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver | 6 |

| | | | |
|-----------------------|------------|--|----|
| 54/19 | 19/17136-1 | Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Tvedestrand | 7 |
| 55/19 | 19/17138-1 | Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Tvedestrand | 8 |
| 56/19 | 19/17647-1 | Møte- og arbeidsplan 2020 Tvedestrand kontrollutvalg | 9 |
| 57/19 | 19/16833-1 | Orientering fra revisor 05.12.2019 | 11 |
| 58/19 | 19/16834-1 | Eventuelt 05.12.2019 | 12 |

Tvedestrand, 05.12.2019

Aasulv Løvdal
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

7/19 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 7/19 |

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

7/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.10.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 7/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møtet 21.10.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokollen fra møtet 21.10.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

52/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Tvedestrand

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 52/19 |

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 og protokoller.

Kontrollutvalget ønsker opplæring i reiseregninger i første møte 19.02.2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

53/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 53/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte kort om kontrollutvalgets funksjon og oppgaver.

Kontrollutvalget ønsker at kontrollutvalgsleder skal uttale seg i media.
Møtene ønskes normalt sett i kommunens lokaler.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

54/19 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Tvedestrand

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 54/19 |

Forslag fra sekretariatet:

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

Møtebehandling

Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om forventningene og samspillet mellom kontrollutvalg og administrasjonen.

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]

55/19 Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Tvedestrand

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 55/19 |

Forslag fra sekretariatet:

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

Møtebehandling

Ordfører Marianne Landaas orienterte om forventningene og 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]

56/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Tvedestrand kontrollutvalg

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 56/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Møte og arbeidsplan 2020 for Tvedestrand 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 Onsdager kl. 09.00:

19.01
06.05
10.06
16.09
11.11

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

19.01 endres til 19.02.

19.02 er i vinterferien. Kontrollutvalget ber derfor om at dette møtet endres. Datoen endres ved epostkorrespondanse.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte og arbeidsplan 2020 for Tvedestrand 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 Onsdager kl. 09.00:

19.02
06.05
10.06
16.09
11.11

19.02 er i vinterferien. Dette møtet vil derfor bli flyttet.

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

57/19 Orientering fra revisor 05.12.2019

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 57/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende:

- Pågående forvaltningsrevisjon «Plan- og byggesaksbehandling. Rutiner og praksis».
- Risiko- og vesentlighetsanalyse
- Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan
- Risiko- og vesentlighetsvurdering
- Spørsmål fra kontrollutvalget om revisjonens oppgaver, deriblant kontroll av innkjøpsreglementet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

58/19 Eventuelt 05.12.2019

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|------------------------------|------------|--------|
| 1 Tvedestrand kontrollutvalg | 05.12.2019 | 58/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 22.10.2019 sak PS 19/5 Kontrollutvalg – valg for perioden 2019 – 2023
 - b. 12.11.2019 Sak OS 19/2 Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
 - c. 12.11.2019 Sak RS 19/2 Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 21.10.2019
 - d. 12.11.2019 Eventuelt – Valg av representantskapet for Temark
2. Utgående/innkommende post:
 - a. Ingen innkommen post.
3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen 29.1.-30.01.2020.
4. Abonnement på kommunerevisoren; alle medlemmer ønsker abonnement på kommunerevisoren.
5. Neste møte avtales på epost
6. Eventuelt: Kontrollutvalget ber om at normalt sluttidspunkt blir kl. 11.30. De gangene man antar at møtet vil ta lengre tid så bør dette informeres om på innkallingen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]