

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen
Møtedato: 16.4.2013

Varighet: 12.00 – 14.10

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Bjørnar Benjaminsen (AP)
Frode Bygdnes (Rødt)
Charlotte Espejord (FrP)
Tore Bremseth (H)

Varamedlemmer FrP

1. Randi Nilsen
2. Rolf Mentzen
3. Torleif Johnsen
4. Svein Kåre Nilssen

Fra utvalget møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen
Charlotte Espejord
Frode Bygdnes

Varamedlemmer Rødt/SV

1. Ivar Dyring
2. Jan Inge Falck Olsen
3. Håvard Lund

Meldt forfall:

Tore C. Bremseth

Varamedlemmer H/AP

1. Rudi Mikal Christensen
2. Synnøve Søndergaard

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:

Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 28/13, 30/13, 31/13, 34/13)
 Økonomirådgiver John G. Rørnes (sak 28/13, 30/13, 31/13, 34/13)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
 Revisor Liv Aamnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

rådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

| Saknr. | Tittel |
|--------|---|
| 28/13 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2013 |
| 29/13 | Orienteringer |
| 30/13 | Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2012 - Harstad kommune (saken går for lukkede dører, jfr. kommunelovens 78 nr. 7) |
| 31/13 | Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2012 |
| 32/12 | Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2012 Harstad Havn KF (saken går for lukkede dører, jfr. kommunelovens 78 nr. 7) |
| 33/13 | Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KF årsregnskap for 2012 |
| 34/13 | Kontrollutvalgets uttalelse om Bjarkøy kommunes årsregnskap for 2012 |
| 35/13 | Harstad kommunes eierskapsmelding |
| 36/13 | Eventuelt |

Sak 28/13**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 16.4.2013****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 16.4.2013 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 16.4.2013 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 22.5.2013)

Sak 29/13**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Utplukk objekter arbeidsgiverkontroll – svar fra kemneren
2. Innkalling til generalforsamlingen i Harstad Kulturhus as
3. Utlån av anleggsmaskiner og biler til ansatte

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble foreslått vedtak med tillegg av nytt pkt. 2 som følger:

2. Kontrollutvalget viser til rådmannens svar på kontrollutvalgets henvendelse vedrørende utlån av anleggsmaskiner og biler og ber rådmannen svare på følgende spørsmål:

- a) Er maskinene som utlånes utstyrt med timeteller?
- b) Hvem avlese km-stand/timeteller før utlån og ved tilbakelevering?
- c) Hvordan registreres avlesningene?
- d) Foretas det noen inspeksjon/kontroll av maskinene før og etter utlån med sikte på å klarlegge skader/defekter?
- e) Er oppgitte priser inklusive mva?
- f) Hva defineres som «mindre arbeider»?
- g) Er praksisen med utlån vurdert i forhold til kommunens etiske regelverk?

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.

2. Kontrollutvalget viser til rådmannens svar på kontrollutvalgets henvendelse vedrørende utlån av anleggsmaskiner og biler og ber rådmannen svare på følgende spørsmål:
 - a) Er maskinene som utlånes utstyrt med timeteller?
 - b) Hvem avleseer km-stand/timeteller før utlån og ved tilbakelevering?
 - c) Hvordan registreres avlesningene?
 - d) Foretas det noen inspeksjon/kontroll av maskinene før og etter utlån med sikte på å klarlegge skader/defekter?
 - e) Er oppgitte priser inklusive mva?
 - f) Hva defineres som «mindre arbeider»?
 - g) Er praksisen med utlån vurdert i forhold til kommunens etiske regelverk?

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 22.5.2013)

Sak 30/13

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2012 – HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Liv Aamnes redegjorde for revisjonen av årsregnskapet.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 31/13

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 22.5.2013)

Sak 32/13

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2012 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for revisjonen av årsregnskapet.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 33/13

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til Harstad Havn KF v/styret og rådmannen 22.5.2013)

Sak 34/13**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BJARKØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2012****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Bjarkøy kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret i Harstad kommune, med kopi til formannskapet i Harstad kommune, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Bjarkøy kommunes årsregnskap for 2012.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret i Harstad kommune, med kopi til formannskapet i Harstad kommune, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 22.5.2013)

Sak 35/13**HARSTAD KOMMUNES EIERSKAPSMELDING****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 36/13**EVENTUELT**

Kontrollutvalget gjennomgår kommunens etiske reglement i neste møte.