

HARSTAD KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom
Møtedato: 15.10.2013

Varighet: 9.00 – 10.20

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

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

Varamedlemmer FrP

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

Fra utvalget møte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen
Charlotte Espejord
Frode Bygdnes
Tore C. Bremseth

Varamedlemmer Rødt/SV

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

Meldt forfall:

Varamedlemmer H/AP

1. Rudi Mikal Christensen
2. Synnøve Søndergaard

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Hugo Thode Hansen (sak 45, 46/13 og 49/13)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Revisor Kristine Holm

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

rådgiver Tage Karlsen

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

Frode Bygdnes meldte sak under eventuelt vedrørende kjøp av advokattjenester i barnevernssaker.

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
45/13	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.9.2013
46/13	Orienteringer
47/13	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Harstad kommune
48/13	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering – Harstad Havn KF
49/13	Eventuelt

Sak 45/13**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 10.9.2013****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 10.9.2013 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Forslag:

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.9.2013 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 15.10.2013)

Sak 46/13**ORIENTERINGER**Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Sakens pkt. 5 behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Saken gjelder:

1. Erstatningskrav mot kommunen etter tap i KOFA-klagesak
2. Utlån av kjøretøy og maskiner til ansatte i Harstad kommune
3. Oppfølging av Helsehusets rapport etter tilsyn ved Kanebogen skole
4. Status ressursbruk forvaltningsrevisjon
5. Engasjement i næringsvirksomhet for ansatt i Harstad kommune

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål vedrørende pkt. 1-3.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Saken tas til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 15.10.2013)

Sak 47/13**OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –
HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 48/13**OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –
HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 49/13**EVENTUELT****Behandling:**

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget ber rådmannen forklare differansen mellom de kostnadene utvalget har fått oppgitt fra administrasjonen til kjøp av advokattjenester fra advokat

Liv Bäckstrøm Iversen i 2011 og 2012 og de kostnadene Thomas Richard Schjelderup oppgir i e-post av 30.8.2013 til advokat Fridtjof P. Gundersen.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen forklare differansen mellom de kostnadene utvalget har fått oppgitt fra administrasjonen til kjøp av advokattjenester fra advokat Liv Bäckstrøm Iversen i 2011 og 2012 og de kostnadene Thomas Richard Schjelderup oppgir i e-post av 30.8.2013 til advokat Fridtjof P. Gundersen.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 15.10.2013)