

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom
Møtedato: 16.9.2015

Varighet: 10.00 – 10.45

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

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

Varamedlemmer Frp

1. Randi Nilsen
2. Torleif Johnsen
3. Tine Hunstad
4. Jan Rune Lorentzen

Fra utvalget møte:

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

Varamedlemmer Rødt/SV

1. Ivar Dyring (SV)
2. Karin-Anna Øvervatn (SV)
3. Kåre Solheim (Rødt)

Meldt forfall:

Tore C. Bremseth

Varamedlemmer H/AP/Krf

1. Rudi Mikal Christensen (H)
2. Randi Steinli Pedersen
3. Ivar Østgård (Krf)

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

Saknr.	Tittel
35/15	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.6.2015
36/15	Kontrollutvalgets sak 34/15: Eventuelt – spørsmål ad ansattes bierverv – rådmannens svar
37/15	Manglende svar på revisjonsbrev nr. 8 – rapportering til kommunestyret
38/15	Budsjett kontroll og tilsyn 2016 – Harstad kommune
39/15	Budsjett kontroll og tilsyn 2016 – Harstad Havn KF
40/15	Eventuelt

Sak 35/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 19.6.2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 19.6.2015 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.6.2015 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 16.9.2015)

Sak 36/15
KONTROLLUTVALGETS SAK 34/15: EVENTUELT – SPØRSMÅL AD
ANSATTES BIERVERV – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 16.9.2015)

Sak 37/15
MANGLENDE SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 8 – RAPPORTERING TIL
KOMMUNESTYRET

Innstilling:

Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om at revisjonsbrev nr. 8 av 23.2.2015 ikke er besvart av rådmannen.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om at revisjonsbrev nr. 8 av 23.2.2015 ikke er besvart av rådmannen.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen ihht. kommunelovens § 77 nr. 6 16.9.2015)

Sak 38/15**BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2016 – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr **2.897.000,-** før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr **2.897.000,-** før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 16.9.2015)

Sak 39/15**BUDSJETTTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN –
HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 62.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 62.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Harstad Havn KF 16.9.2015)

Sak 40/15**EVENTUELT**

Ingen saker meldt