

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen
Møtedato: 8.11.2016

Varighet: 9.00 – 10.45

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Helga Kaarbø (V)
Rune Stenstrøm (H)
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)
Leif Lysvik (Ap)

Fra utvalget møte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Helga Kaarbø
Charlotte Skogstad Espejord
Rune Stenstrøm
Tor Dahle (vara)

Meldt forfall:

Rune Stenstrøm, Charlotte Skogstad Espejord

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Varamedlemmer Frp

1. Oddgeir Klausen
2. Hilde Marie Simonsen
3. Jan Rune Lorentzen
4. Mette Eriksen

Varamedlemmer V

Kent Åke Jensen

Varamedlemmer H

Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlemmer Ap

Tor Dahle

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug
Revisor Jan-Egil Dørum

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:****Saknr. Tittel**

- | | |
|--------------|---|
| 41/16 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.8.2016 |
| 42/16 | Orienteringer |
| 43/16 | Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2016 – Harstad kommune |
| 44/16 | Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2016 – Harstad Havn KF |
| 45/16 | Budsjett for kontrollfunksjonene 2017 – Harstad kommune |
| 46/16 | Budsjett for kontrollfunksjonene 2017 – Harstad Havn KF |
| 47/16 | Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering |
| 48/16 | Kontrollutvalgets sak 40/16 pkt. 1 – oversikt over kunst som eies av Harstad kommune - rådmannens svar |
| 49/16 | Kontrollutvalgets sak 40/16 pkt. 2 – oversikt over gaver og rutiner for registrering av gaver - rådmannens svar |
| 50/16 | Henvendelse fra Harstad Høyre vedrørende Gammelbrygga-saken |
| 51/16 | Eventuelt |

Sak 41/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 31.8.2016

Innstilling:

Protokollen fra møtet 31.1.2016 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 31.8.2016 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 8.11.2016)

Sak 42/16
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Rådmannens svar på revisors oppsummeringsbrev etter årsoppgjørrevisjon 2016
2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 43/16
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2016 –
HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 44/16**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2016 – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Jan-Egil Dørum redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 45/16**BUDSJETT FOR KONTROLLFUNKSJONENE 2017 – HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 2 978 000,- 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:

Innstillingen vedtatt med endring i utvalgsleders godtgjørelse i henhold til kommunestyrevedtak og tilhørende korrigerende av arbeidsgiveravgift. Dette medfører at summen i vedtakets pkt. 1 blir kr. 3 075 000.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 3 075 000,- 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 8.11.2016)

Sak 46/16

BUDSJETT FOR KONTROLLFUNKSJONENE 2017 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2017 vedtas med en budsjettramme på kr 65.000.
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 samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2017 vedtas med en budsjettramme på kr 65.000.
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 8.11.2016)

Sak 47/16
OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 48/16
KONTROLLUTVALGETS SAK 40/16 PKT. 1 – OVERSIKT OVER KUNST
SOM EIES AV HARSTAD KOMMUNE - RÅDMANNENS SVAR

Innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide rutiner for registrering, oppbevaring og vedlikehold av kunstverk kommunene eier. Rutinene skal inneholde en tidsplan for gjennomføring av registrering av kunst som allerede eies av kommunen.
2. Rådmannen bes om å avklare hvorvidt kunst kommunen eier omfattes av eksisterende forsikringer, eller om det er behov for særskilt forsikring av kommunens samlede kunst eller enkelte kunstverk.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide rutiner for registrering, oppbevaring og vedlikehold av kunstverk kommunene eier. Rutinene skal inneholde en tidsplan for gjennomføring av registrering av kunst som allerede eies av kommunen.
2. Rådmannen bes om å avklare hvorvidt kunst kommunen eier omfattes av eksisterende forsikringer, eller om det er behov for særskilt forsikring av kommunens samlede kunst eller enkelte kunstverk.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 8.11.2016)

Sak 49/16**KONTROLLUTVALGETS SAK 40/16 PKT. 2 – OVERSIKT OVER GAVER OG RUTINER FOR REGISTRERING AV GAVER - RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 8.11.2016)

Sak 50/16**HENVENDELSE FRA HARSTAD HØYRE VEDRØRENDE GAMMELBRYGGA-SAKEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget foretar en undersøkelse som skissert i saksframlegget.

Rådmannen bes om å sende kontrollutvalget v/sekretariatet all dokumentasjon vedrørende arbeidsgruppas mandat, sammensetning og saksbehandling.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget foretar en undersøkelse som skissert i saksframlegget.

Rådmannen bes om å sende kontrollutvalget v/sekretariatet all dokumentasjon vedrørende arbeidsgruppas mandat, sammensetning og saksbehandling.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 8.11.2016)

Sak 51/16**EVENTUELT**

Ingen saker meldt.

Sak 52/16**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2017****Innstilling:**

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2017.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2017.

Sjekk om desembermøtet kan flyttes til mandag 19.