

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen
Møtedato: 27.4.2017

Varighet: 9.00 – 10.35

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
Kjersti Karijord Smørvik (vara)

Meldt forfall:

Leif Lysvik, Rune Stenstrøm

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

Rådmann Hugo Thode Hansen
Regnskapsleder Rita Kristensen

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
---------------	---------------

22/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.4.2017
23/17	Orienteringer
24/17	Rapportering fra revisor - årsregnskapet 2016 – Harstad kommune
25/17	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2016
26/17	Rapportering fra revisor - særregnskapet 2016 – Harstad Havn KF
27/17	Revisjonsbrev nr. 5 – <i>Harstad Havn KF</i> - særregnskap 2016
28/17	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs særregnskap for 2016
29/17	Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i hjemmetjenester til personer med psykisk utviklingshemming»
30/17	Eventuelt

Sak 22/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 4.4.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 4.4.2017 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 4.4.2017 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 27.4.2017)

Sak 23/17
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Innkalling til representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
2. Innkalling til representantskapsmøte – K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 24/17
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016 – HARSTAD
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg Karin Karlsen Stenhaug rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 25/17**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2016****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

3. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2016.
4. 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, 27.4.2017)

Sak 26/17**RAPPORTERING FRA REVISOR – SÆRREGNSKAPET 2016 –
HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 27/17**REVISJONSBREV NR. 5 – HARSTAD HAVN KF – SÆRREGNSKAP
2016****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 5, og ber daglig leder gi tilbakemelding til kontrollutvalget når saken har fått sin avklaring. Gjenpart av svaret sendes revisjonen.

Kontrollutvalget forutsetter revisjonen følger opp saken i det videre revisjonsarbeidet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 5, og ber daglig leder gi tilbakemelding til kontrollutvalget når saken har fått sin avklaring. Gjenpart av svaret sendes revisjonen.

Kontrollutvalget forutsetter revisjonen følger opp saken i det videre revisjonsarbeidet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Harstad Havn KF 27.4.2017)

Sak 28/17

**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFs
SÆRREGNSKAP FOR 2016**

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til særregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs særregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av særregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til særregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs særregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av særregnskapet.

(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen og Harstad Havn KF, 27.4.2017)

Sak 29/17**STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I
HJEMMETJENESTER TIL PERSONER MED PSYKISK
UTVIKLINGSCHEMMING»****Innstilling:**

Forvaltningsrevisors notat tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Forvaltningsrevisors notat tas til orientering.

Sak 30/17**EVENTUELT**

Ingen saker meldt.