

HARSTAD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtedato: 24.4.2018

Varighet: 9.00 – 10.50

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

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

Fra utvalget møtte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen
Tor Dahle (vara)

Meldt forfall:

Leif Lysvik
Helga Kaarbø

Fra den politiske ledelse møtte:

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 administrasjonen møte:

Enhetsleder Drift- og utbyggingstjenesten Svein-Arne Johansen (sak 33/18)
 Prosjektleder Fred Fredly (sak 33/18)
 Rådmann Hugo Thode Hansen (sak 29/18 – 32/18)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
 Revisor Bjørg-Karin Steinhaug

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

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

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

27/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.4.2018
28/18	Orienteringer
29/18	Rapportering fra revisor - årsregnskapet 2017 – Harstad kommune
30/18	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2017
31/18	Rapportering fra revisor - særregnskapet 2017 – Harstad Havn KF
32/18	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs særregnskap for 2017
33/18	Kontrollutvalgets sak 9/18: Henvendelse fra Harstad Høyre – kostnadsfordeling Harstadpakken – rådmannens svar
34/18	Eventuelt

Sak 27/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 10.4.2018

Innstilling:

Protokollen fra møtet 10.4.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 10.4.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.4.2018)

Sak 28/18
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

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 29/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017 – HARSTAD
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/18
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2017.
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:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen 24.4.2018)

Sak 31/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – SÆRREGNSKAPET 2017 – HARSTAD
HAVN KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug rapporterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 32/18
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFs
SÆRREGNSKAP FOR 2017

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til særregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs særregnskap for 2017.
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 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av særregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen og Harstad Havn KF, 24.4.2018)

Sak 33/18**KONTROLLUTVALGETS SAK 9/18: HENVENDELSE FRA HARSTAD HØYRE – KOSTNADSFORDELING HARSTADPAKKEN – RÅDMANNENS SVAR****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen v/prosjektleder Fred Fredly orienterte.

Det ble fremmet følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget er blitt orientert i møte, og ber om å få tilsendt oppsummert prosjektrapport for prosjekt Mølnholtet og Harstadbotn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget er blitt orientert i møte og ber om å få tilsendt oppsummert prosjektrapport for prosjekt Mølnholtet og Harstadbotn.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 24.4.2018)

Sak 34/18**EVENTUELT**

Ingen saker meldt