

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Til: Jo Sjøvik (leder)
Marthias Sjøvik (medlem)
Siv Marit Stormo (medlem)
Siri Kobberød (medlem)
Bjørn Rasmussen (medlem)

Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn», 1. etg.

Tid: 18.06.2012, KL 1000

Til møtet foreligger følgende saker og dokumenter:

028/12 Protokoll fra møte 14.05.2012.

- Protokollen følger vedlagt denne innkallingen

029/12 Henvendelse fra ansatt (I) og (II)

- Nytt dokument deles ut i møtet, dokumentet er unntatt offentlighet i hht. Off.lova § 13 (jfr. Forv.loven § 13, 1.ledd nr.1.)

030/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2012-2016

- Samme saksfremlegg og dokumenter som i KU-sak 026/12 i møte 14.05.2012

031/12 Plan for gjennomføring av selskapskontroll 2012-2016

- Samme saksfremlegg og dokumenter som i KU-sak 027/12 i møte 14.05.2012

Eventuelt.

Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet.

Vel møtt!

Jo Sjøvik
Leder KU-Hattfjelldal
12.06.2012

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mosjøen)
- varamedlemmene: Johan Granmo, Janne Grøneng, Brynjar Dalen

Kopi av innkallingen er også sendt til:

- Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mo i Rana).

Møtedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Hattfjelldal.

Postadresse:	Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN	
E-mailadresse:	knut.soleglad@hemnes.kommune.no	
Hjemmeside:	www.ihkus.no	
Telefax:	75 19 71 01 attn.: Knut Soleglad	
Telefon:	95 14 47 81 (mobil)	75 19 70 00 (s.bord)

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2012 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 14.05.2012 kl 1000-1420.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn», 1. etg.
Tilstede: Jo Sjøvik (leder)
Marthias Sjøvik (medlem)
Siv Marit Stormo (medlem)
Siri Kobberød (medlem)
Bjørn Rasmussen (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Aksel Sivertsen (revisjonen)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Jo Sjøvik åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 019/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.03.2012.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.03.2012.

Sak 020/12 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Med referanse til KU-sak 030/11, var KU enig i at referatet til KST sendes pånytt med anmodning om at dokumentet legges ved som del av KST-dokumentene. Dokumentet legges ved som referatsak også til KU.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2012 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 021/12 Referatsaker

Møtebehandling:

KU ber om at styreprotokoller fra styremøtene i revisjonen og fra KU-sekretariatet legges frem som referatsaker.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en ny orientering i neste møte om arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2011 – denne gang med fokus på undersøkelsens resultater fra kommunens ledergruppe.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en ny orientering i neste møte om arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2011 – denne gang med fokus på undersøkelsens resultater fra kommunens ledergruppe.

Sak 022/12 Henvendelse fra innbygger.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

- «1. Med referanse til rådmannens svarbrev til KU-sekr. datert 27.04.2011, bes sekretær tilskrive rådmannen med anmodning om en skriftlig tilbakemelding fra hvem rådmannen fikk bekreftet opplysningene om helsetilstanden til vedkommende.
2. Rådmannens svar sendes til kommunestyret v/ordfører som supplerende informasjon til tidligere KST-sak 57/11 når denne legges frem for kommunestyret den 26.06.2012.
3. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om det medfører riktighet at fakta i saksutredningen datert 17.12.2010 til kommunestyret er feilaktig, slik henvenderen påpeker.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Med referanse til rådmannens svarbrev til KU datert 27.04.2011, bes sekretær tilskrive rådmannen med anmodning om en skriftlig tilbakemelding fra hvem rådmannen fikk bekreftet opplysningene om helsetilstanden til vedkommende.
2. Rådmannens svar sendes til kommunestyret v/ordfører som supplerende informasjon til tidligere KST-sak 57/11 når denne legges frem for kommunestyret den 26.06.2012.
3. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om det medfører riktighet at fakta i saksutredningen datert 17.12.2010 til kommunestyret er feilaktig, slik henvenderen påpeker.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2012 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 023/12 Budsjettutkast 2013 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget hadde ingen merknader til budsjettutkastet for 2013.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til budsjettutkastet for 2013

Sak 024/12 KUs «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor; Veilederens pkt. 6 - 12.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra gjennomgangen av veilederens pkt. 6-12 til orientering.

Sak 025/12 KUs uttalelse til årsregnskapet for 2011, Hattfjelldal kommune.

Møtebehandling:

KU bad om å innta et tilleggspunkt vedr. fristoverskridelse for innberetning til departementet om Vefsna-fondet.

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar «utkast» til uttalelse om årsregnskapet 2011 for Hattfjelldal kommune korrigert for de momenter som fremkom i møtet.

Kontrollutvalget konstaterte at det ikke ble tid å behandle sakslistens to resterende saker:

- Sak 026/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 2012-2015, og
- Sak 027/12 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for 2012-2015.

Kontrollutvalget behandler ovennevnte to saker i ekstraordinært møte den 18.06.2012 kl 1000, og ber om at møtet starter med forespurt orientering om «Arbeidsmiljøundersøkelsen» (jfr. KU-sak 021/12 ovenfor).

**PROTOKOLL FRA MØTET 14.05.2012
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL**

Jo Sjøvik (leder)

Marthias Sjøvik (medlem)

Siri Kobberød (medlem)

Siv Marit Stormo (medlem)

Bjørn Rasmussen (medlem)