

## PROTOKOLL FRA MØTET 10.06.2015 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 10.06.2015 KL 0900 – 1145.  
 Sted: Rådhuset Onøy, møterom hos NAV  
 Tilstede: Rudolf Johannessen (leder),  
 Bodil Hansen (medlem)  
 Erik Berntzen (vara for Aspdal)  
 Forfall: Kurt Aspdal (medlem)  
 Steinar Joakimsen (medlem)  
 Gro Irene Olsen Nergård (medlem)  
 For øvrig møtte:  
 Bjørnar Skjæran (ordfører)  
 Håkon Romuld (BDO AS), sakene 001, 002, 003 (videokonf.)  
 Astrid Kjølstad (BDO AS), sakene 001, 002, 003 (videokonf.)  
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Rudolf Johannessen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 001/15 Arbeidsform, forventninger, rutiner m.v. mellom KU, revisor og KU-sekretariat**

#### Møtebehandling:

KU foreslår at protokollen skrives og signeres i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen som ble utvekslet til orientering.

Kontrollutvalget godkjenner den foreslåtte prosedyre for å oppnå en møteprotokoll som kan offentliggjøres så tidlig som mulig.

### **Sak 002/15 Dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

Revisor antydte at en revisjonsplan for regnskapsrevisjonen av 2015 kan foreligge klar til presentasjon for KU i begynnelsen av oktober.

Innstilling til vedtak ble godkjent:

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 10.06.2015 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar momentene i dialogen med revisor til orientering.

### **Sak 003/15 KUs uttalelse om årsregnskap 2014, Lurøy kommune**

#### Møtebehandling:

KU ber om følgende endringer i utkast til uttalelse:

- Vedr. pkt. 2:

Siste strekpunkt utvides med følgende setning:

«Revisor bekrefter imidlertid overfor kontrollutvalget at forholdet nå skal være bragt i orden.»

- Pkt. 4 utgår.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget tar revisjonsbrevene nr. 1 og nr. 2 for 2014 til foreløpig orientering, og ber rådmannen om tilbakemelding innen 01.09.2015 på hvordan forholdene i de to brevene vil bli fulgt opp. Rådmannens svarbrev oversendes til revisor for vurdering.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2014 til kommunestyret basert på vedlagte utkast med de endringene som fremkom i møtet.

Kontrollutvalget tar revisjonsbrevene nr. 1 og nr. 2 for 2014 til foreløpig orientering, og ber rådmannen om tilbakemelding innen 01.09.2015 på hvordan forholdene i de to brevene vil bli fulgt opp. Rådmannens svarbrev oversendes til revisor for vurdering.

### **Sak 004/15 Henvendelse fra Sørnesøy lokalutvalg**

#### Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en kortfattet orientering i neste møte vedr. tidligere og nåværende ordning for å dekke behovet for legekonsultasjoner for innbyggere på Sørnesøy, herunder bl.a. hvilket organ som vedtok de to ordningene.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en kortfattet orientering i neste møte vedr. tidligere og nåværende ordning for å dekke behovet for legekonsultasjoner for innbyggere på Sørnesøy, herunder bl.a. hvilket organ som vedtok de to ordningene.

## PROTOKOLL FRA MØTET 10.06.2015 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 005/15 KUs uttalelse til budsjettutkast 2016 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2016 for KU-Sekretariatet til orientering.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2016 for KU-Sekretariatet til orientering.

### Sak 006/15 KUs møteplan for 2015

Møtebehandling:

KU mener møtene bør holdes på onsdager eller fredager, med møtestart kl. 0900.  
Det tas sikte på å ha neste møte 7. oktober samt et møte i månedsskifte nov./des.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av ovennevnte.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtetidspunkter:

- møtene holdes enten onsdager eller fredager, med møtestart kl. 0900,
- neste møte holdes 7.oktober, samt et møte i månedsskifte nov./des.

Kontrollutvalget kan endre møtedato dersom dette blir hensiktsmessig for enkelte av de fastsatte møtene, videre kan det avtales ekstraordinære møter dersom behov krever dette.

---

Rudolf Johannessen (leder)

---

Bodil Hansen (medlem)

---

Erik Berntzen (vara for Aspdal)