

PROTOKOLL FRA MØTET 09.12.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 09.12.2016 KL 09.00 – 12.30
Sted: Lurøy rådhus, møterom NAV-Lurøy
Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder)
Aino Olaisen (nestleder)
Stig Joar Krogli (medlem)
Monica Kristiansen (medlem)
Forfall: Jim Ivan Sørensen (medlem), varamedlem var forhindret fra å møte
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen (ordfører)
Karl Anton Swensen (rådmann), orienterte i sak 033
Astrid Kjølstad (revisor), deltok pr. videokonf. i sak 030, 031, 032
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 027/16 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09.2016

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 02.09.2016.

Sak 028/16 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2016

Møtebehandling:

Ordfører avga følgende merknad:

«Protokoll fra fjernmøte 20.09.2016. Fjernmøte avholdt pr. telefon (telefonmøte). Oppsett til telefonmøte hadde ikke kapasitet for tilstedeværelse i møte utover de faste medlemmene i kontrollutvalget. Ordfører i Lurøy forutsetter at fjernmøter som abholdes i kontrollutvalget settes opp med tilstrekkelig kapasitet.»

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.09.2016.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.12.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 029/16 Oppfølging av tidligere vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent:
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

Sak 030/16 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var ettersendt pr. mail 07.12.2016:

- Sammendrag revisjonsplan for 2016 for Lurøy kommune.
- Kort sammendrag av utført interimrevisjon høsten 2016 for kontrollutvalget.

I møtet belyste revisor hovedmomenter i ovennevnte dokumenter.

For øvrig opplyste revisor at det kan være mulig at revisjonsberetningen blir ferdig innen fristen 15.april dersom fremdriften i regnskapsavleggelsen følger planen som er skissert av rådmannen (for nærmere vedr. rådmannens plan, se protokoll sak 033/16).

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

Sak 031/16 Foreløpig status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av BraPro AS

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var ettersendt pr. mail 07.12.2016:

- Brev datert 07.12.2016 fra BDO AS til ordfører i Lurøy samt styret og ansettelsesutvalg i BraPro AS (vedr. høring av rapportutkast).
- Utkast til rapporten «Forvaltningsrevisjon ansettelse av daglig leder i Bra-Pro».
Rapporten unntas offentlighet i hht. offentleglova § 5, 2.ledd - utsatt offentlighet.

KU vedtok å lukke møtet ved gjennomgang og drøftelse med revisor av utkastet til rapport (lukkingen er hjemlet i kommunelov § 31 nr.2, jfr. offentleglova §5, 2.ledd). Endelig, og offentlig rapport fra revisor forventes å foreligge medio januar 2017.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.12.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om det pågående arbeid med forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.

Sak 032/16 Foreløpig status i arbeidet med eierskapskontroll av BraPro AS

Møtebehandling:

Følgende dokumenter var ettersendt pr. mail 07.12.2016:

- Brev datert 06.12.2016 fra BDO AS til ordfører i Lurøy og styret i BraPro AS (vedr. høring av rapportutkast).
- Utkast til rapporten «Selskapskontroll Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS».

Rapporten unntas offentlighet i hht. offentleglova § 5, 2.ledd - utsatt offentlighet.

KU vedtok å lukke møtet ved gjennomgang og drøftelse med revisor av utkastet til rapport (lukkingen er hjemlet i kommunelov § 31 nr.2, jfr. offentleglova §5, 2.ledd). Endelig, og offentlig rapport fra revisor forventes å foreligge medio januar 2017.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om det pågående arbeid med eierskapskontrollen til orientering.

Sak 033/16 Plan for regnskapsavleggelse, orientering fra rådmann

Møtebehandling:

Rådmann orienterte om plan for avleggelse av regnskapet for 2016, herunder bl.a.:

- regnskapet (tallgrunnlaget) søkes være ferdigstilt til starten av mars,
- det legges opp til at revisor kan revidere tallgrunnlaget i uke 6,
- i etterkant vil administrasjonen utarbeide noter og årsberetning/dokumentet i løpet av 1 til 2 uker.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 09.12.2016 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 034/16 KUs uttalelse til budsjettutkast 2017 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte budsjettutkast.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte budsjettutkast.

Sak 035/16 Møteplan 2017 for KU

Møtebehandling:

KU var omforent om å fastsette møtedatoer for høsten 2017 i KUs junimøte.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av møtedatoene 17/2, 2/6 og møtetidspunkt settes til kl. 0900 – 1200.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2017: 17/2, 2/6.
Møtetidspunkt settes til kl. 0900 – 1200.

Bjørnar Skjæran (leder)

Aino Olaisen (nestleder)

Stig Joar Krogli (medlem)

Monica Kristiansen (medlem)