

## PROTOKOLL FRA MØTET 17.02.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid:	17.02.2017 KL 09.00 – 11.45	
Sted:	Lurøy rådhus, kommunestyresalen	
Tilstede:	Bjørnar Skjæran	(leder)
	Aino Olaisen	(nestleder)
	Jim Ivan Sørensen	(medlem)
	Unn Helen Bentzen	(vara for Krogli)
	Bodil Hansen	(vara for Kristiansen)
Forfall:	Stig Joar Krogli	(medlem)
	Monica Kristiansen	(medlem)
For øvrig møtte:		
	Astrid Kjølstad	(revisor)
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 001/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.12.2016**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 09.12.2016.

### **Sak 002/17 Oppfølging av tidligere KU-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.

## PROTOKOLL FRA MØTET 17.02.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 003/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

#### Møtebehandling:

Revisor orienterte vedr. regnskapsrevisjonsarbeidet, bl.a. at årsregnskapsrevisjonen kan påbegynnes i uke 10 og at det fortsatt er realistisk at revisjonsberetningen kan være klar innen frist som er 15.april.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

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

### Sak 004/17 Rapport fra selskapskontroll av ansettelse av daglig leder i BraPro AS.

#### Møtebehandling:

KU-medlem Bentzen ba om å få vurdert sin habilitet i saken i og med at hun er niese til en av søkerne til stillingen som daglig leder i BraPro AS.

KU avgjorde at Bentzen er habil til å behandle saken.

Til møtet var to meldinger (datert hhv. 14.02.2017 og 15.02.2017) til kontrollutvalget fra Ronny Skog ettersendt pr. mail den 16.02.2017. Skog var en av søkerne til stilling som daglig leder, og han hadde også påklaget styrets avgjørelse i tilsettingsaken.

KU ber sekr. sende omforent svarbrev til Skog.

Innstilling til vedtak ble godkjent med ny tekst i underpunkt 3 til vedtakspunkt 2 samt ved å ta inn et nytt vedtakspunkt 4 som følger:

1. (som innstilt)
2. (som innstilt)
  1. (som innstilt)
  2. (som innstilt)
  3. «Kommunestyret ber rådmannen oversende selskapskontrollen og kommunestyrets vedtak i denne sak til selskapet. Ordfører bes påse at styret avgir forespurt rapport til kommunestyret vedrørende iverksatte tiltak.»
3. (som innstilt)
4. «Korrespondanse til kontrollutvalget knyttet til henvendelse fra en av klagerne, mottatt 16.02.2017, er gjennomgått i sin helhet. KUs vurdering er at korrespondansen understøtter selskapsrapportens konklusjoner.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar selskapskontrollrapporten «Ansettelse av daglig leder i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS» til orientering.

## PROTOKOLL FRA MØTET 17.02.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten «Ansettelse av daglig leder i Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS» til orientering.
  2. Kommunestyret ber selskapets styre sikre at rapportens anbefalinger imøtekommes og får effekt for senere ansettelse i selskapet. Styret bes rapportere til kommunestyret hvilke tiltak selskapet har iverksatt for å imøtekomme rapportens anbefalinger.
  3. Kommunestyret ber rådmannen oversende selskapskontrollen og kommunestyrets vedtak i denne sak til selskapet. Ordfører bes påse at styret avgir forespurt rapport til kommunestyret vedrørende iverksatte tiltak.
3. Saken oversendes kommunestyret med saksorientering som fremgår av «Oversendelsesbrev».
4. Korrespondanse til kontrollutvalget knyttet til henvendelse fra en av klagerne, mottatt 16.02.2017, er gjennomgått i sin helhet. KUs vurdering er at korrespondansen understøtter selskapsrapportens konklusjoner.

### Sak 005/17 Rapport fra selskapskontroll av BraPro AS

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med ny tekst i underpunkt 2 til vedtaks punkt 2 som følger:

1. (som innstilt)
2. (som innstilt)
  1. (som innstilt)
  - 2.. «Kommunestyret ber rådmannen sikre at rapportens anbefalinger imøtekommes på hensiktsmessig måte, gjennom i løpet av 2017 å utarbeide eiermelding og eventuelt andre styringsdokumenter for utøvelse av kommunens eierskap.»
3. (som innstilt)

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar selskapskontrollrapporten «Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS» til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten «Bra-Pro Lurøy kommunale VTA AS» til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen sikre at rapportens anbefalinger imøtekommes på hensiktsmessig måte, gjennom i løpet av 2017 å utarbeide eiermelding og eventuelt andre styringsdokumenter for utøvelse av kommunens eierskap.
3. Saken oversendes kommunestyret med saksorientering som fremgår av «Oversendelsesbrev».

## PROTOKOLL FRA MØTET 17.02.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 006/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

#### Møtebehandling:

Til neste møte bes KU-sekr. avklare resterende budsjetttramme i 2017 for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

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

«Kontrollutvalget ber sekretær innhente tilbud og utkast til prosjektplan hos revisor for forvaltningsrevisjon innen selvkost.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innhente tilbud og utkast til prosjektplan hos revisor for forvaltningsrevisjon innen selvkost.

---

Bjørnar Skjæran (leder)

---

Aino Olaisen (nestleder)

---

Jim Ivan Sørensen (medlem)

---

Unn Helen Bentzen (vara for Krogli)

---

Bodil Hansen (vara for Kristiansen)