

PROTOKOLL FRA MØTET 24.05.2019 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 24.05.2019 KL 08.00 – 08.45
Sted: Selnesveien 36, 8735 Stokkvågen
Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder)
Aino Olaisen (nestleder), deltok pr. høytalende telefon
Bodil Hansen (vara for Monica Kristiansen)
Forfall: Jim Ivan Sørensen (medlem), vara var forhindret fra å møte
Stig Joar Krogli (medlem), vara ar forhindret fra å delta
Monica Kristiansen (medlem)
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen (ordfører)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran 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 008/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 06.03.2019.

Sak 009/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

KU-sekretær opplyste at en endelig bekreftelse fra tidligere KU-sekretær på om alt arkivmateriale fra tidligere KU-sekretariat er mottatt, vil bli presentert i KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at mottatt arkiv fra SEKON inneholder dokumenter for perioden fra 2004 og frem til 2015, dvs. hele den perioden SEKON har utført sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Lurøy.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.05.2019 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 010/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Det var ikke mottatt informasjon fra revisor til denne saken, og KU fant ikke behov for å kontakte revisor.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 011/19 Referatsak

Møtebehandling:

KU fant det hensiktsmessig at dokumentene fremlegges når rådmannen orienterer om barneverntjenesten i KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 012/19 Oppfølging av revisjonsbrev 6, 2017/1 (vedr. årsregnskapsrevisjon 2017)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget er tilfreds med å registrere at rådmannen har fulgt opp revisors påpekninger i revisjonsbrev nr. 6, 2017/1.

Sak 013/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Lurøy kommune

Møtebehandling:

KU ba om følgende endringer i fremlagte utkast til uttalelse:

Vedr. uttalelsens punkt 1:

Årstallet endres fra «2017» til «2018».

Vedr. uttalelsens punkt 4:

Uttalelsen gis tilleggsordlyd (for oversiktens del er tilleggsordlyden understreket i dette referat) slik at andre avsnitt i pkt. 4 får følgende ordlyd:

PROTOKOLL FRA MØTET 24.05.2019 KONTROLLUTVALGET I LURØY

«Videre er kontrollutvalget svært tilfreds med at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt både innen fristen og uten forbehold eller påpekninger fra revisors side samt at revisors påpekninger fra 2017 er fulgt opp av rådmannen på tilfredsstillende måte.»

Vedr. uttalelsens signaturfelt:

Signaturfeltet ajourføres til å omfatte de tilstedeværende tre medlemmene.

Innstillingen til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2018 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 014/19 KUs uttalelse til budsjettforslag 2020, KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget i Lurøy har ingen merknader til fremlagte budsjettutkast.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Lurøy har ingen merknader til fremlagte budsjettutkast.

Bjørnar Skjæran (leder)

Aino Olaisen (nestleder)

Bodil Hansen (vara for Kristiansen)