

## PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

Tid: 01.12.2017 kl 0830-11.15.  
Sted: Rana rådhus, formannskapssalen  
Tilstede: Allan Rognan (leder)  
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)  
Konrad Lillerødvann (medlem)  
Are Nakling (medlem)  
Per Tjelmeland (vara for Alteren)  
Forfall: Johanne Alteren (medlem)  
For øvrig møtte:  
Hege Nygård (økonomi-/HRsjef), orienterte i sak 039+Event.  
Hilde Modell Strand (Deloitte AS)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Allan Rognan åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 036/17 Godkjenning av protokoll fra møte 06.10.2017**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 06.10.2017.

### **Sak 037/17 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 effektuerte eller under effektivering.

## PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 038/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

#### Møtebehandling:

Revisor gav en kort orientering om pågående regnskapsrevisjonsarbeid.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring til orientering.
2. Kontrollutvalget tar øvrig informasjon til orientering.

### Sak 039/17 Arbeide med anbefalingene i FR-rapport «Virksomhetsstyring og internkontroll»

#### Møtebehandling:

Økonomi-/HR-sjef gav supplerende informasjon i møtet til sakens dokumenter.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til foreløpig orientering, og imøteser en ny skriftlig og muntlig orientering 4.kvartal 2018 vedrørende iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 85/17.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til foreløpig orientering, og imøteser en ny skriftlig og muntlig orientering 4.kvartal 2018 vedrørende iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 85/17.

### Sak 040/17 Oppf. av KST-vedtak 89/16 – vedr. FR-rapporten «Bydrift – Rana kommune»

#### Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til årsrapport i løpet av vinter 2018.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til årsrapport i løpet av vinter 2018.

## PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA

### Sak 041/17 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2018

#### Møtebehandling:

KU-medlem/kommunestyremedlem Nakling orienterte at kommunestyret mente «... ny avtale ...» da kommunestyret i sak 87/17 vedtok ordlyden «... ny revisjonsordning for en ny leverandør ...».

KU ytret ikke ønske om nærmere avklaring av dette fra kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen til orientering og ber sekretær fremlegge utkast til konkurransegrunnlag og utkast til ny avtale om revisjonstjenester i neste møte.

### Sak 042/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll

#### Møtebehandling:

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

«Saken drøftes videre i et senere møte.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Saken drøftes videre i et senere møte.

### Sak 043/17 Møteplan 2018 for KU

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende møtedatoer og klokkeslett:

- Møtedatoer: 17/1, 16/2, 4/5, 24/8, 21/9, 2/11.

- Klokkeslett for møtestart: 08.30.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2018: 17/1, 16/2, 4/5, 24/8, 21/9, 2/11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

### Eventuelt Følgende to saker ble behandlet:

#### - **Henvendelse fra Fagforbundet Rana, avdeling 172.**

KU har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i mail datert 25.10.2017 med spørsmål om lovlighetsprinsippet er fulgt ved omorganisering i rådmannens ledergruppe. Vedlagt mailen lå Fagforbundets protokolltilførsel til

## **PROTOKOLL FRA MØTE 01.12.2017 KONTROLLUTVALGET I RANA**

drøftingsmøte 21.09.2017 vedr. organisatorisk endring i rådmannens ledergruppe, Rana kommune.

På anmodning fra KU redegjorde økonomisjef-/HR-sjef for rådmannens fremgangsmåte og vurderinger.

KU tok dette til etterretning.

- **Kommunens regler/rutiner vedr. åpenhet rundt folkevalgtes verv m.v.**  
KU var omforent om å be rådmannen orientere i neste møte om kommunens rutiner/regler for å melde inn verv, eierinteresser m.v. for folkevalgte, og hvordan dette følges opp.

\_\_\_\_\_  
Allan Rognan (leder)

\_\_\_\_\_  
Kerstin Ander-Trønsdal (nestleder)

\_\_\_\_\_  
Konrad Lillerødvann (medlem)

\_\_\_\_\_  
Are Nakling (medlem)

\_\_\_\_\_  
Per Tjelmeland (vara for Alteren)