



KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset
Møtedato: Tirsdag 26.1.2016
Varighet: 11.00 – 13.45

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Aud Tove Tømmerbukt
Kai Petter Johansen
Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset
Anne Gerd Jonassen

Varamedlemmer

Oddvar Seppola
Gry Warth
Trond Isaksen
Ingvild Johnsen
Agnar Jacobsen
Alf Johnny Kaino
Ole Josefsen
Esben Nøklan

Fra utvalget møtte:

Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Kai Petter Johansen	Fast medlem
Oddvar Seppola	Varamedlem
Liv Karin K. Olset	Fast medlem
Anne Gerd Jonassen	Fast medlem

Forfall:

Ole Even Jørgensen

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling ble enstemmig godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
01/16	Godkjenning av protokoll fra møtet 8.12.2015	
02/16	Referater	
03/16	Søknad om refinansiering av lån i Lånefondet II	
04/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	
05/16	Kontrollutvalgets møteplan for 2016	
06/16	Kontrollutvalgets årsplan for 2016	
07/16	Selskapskontroll - deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter	
08/16	Gjennomgang av formannskapsaker	
09/16	Engasjementsbrev	
10/16	Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	

Sak 01/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 8. DESEMBER 2015

Innstilling:

Protokollen fra møtet 8. desember 2015 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 8. desember 2015 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 8. desember 2015 godkjennes.

Sak 02/16
REFERATER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

- A. KLAGESAK - REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET – SEGLVIK
FISKEMOTTAK
Saksutredning fondsstyresak til behandling 27.1.2016
- B. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON (lagt fram i møtet)
- Innbydelse K-Sekretariatet IKS

Felles forslag til vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Samtlige faste medlemmer deltar på seminaret. Dersom alle ikke kan deltar 1. vararepresentant for sin gruppe.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak A tas til orientering.

Til sak B.

Samtlige faste medlemmer deltar på seminaret. Dersom alle ikke kan deltar 1. vararepresentant for sin gruppe.

Sak 03/16

SØKNAD OM REFINANSIERING AV LÅN I LÅNEFONDET

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes. Sekretariatet ber på nytt administrasjonen å fremskaffe opplysninger som har betydning for saken. Habilitetsvurdering av saksbehandler i administrasjonen tas med i den videre vurderingen.

Vedtak:

Saken utsettes. Sekretariatet ber på nytt administrasjonen å fremskaffe opplysninger som har betydning for saken. Habilitetsvurdering av saksbehandler i administrasjonen tas med i den videre vurderingen.

Utskrift sendt: Kvæningen kommune v/rådmannen 8.2.2016

Kvæningen kommune v/ordføreren 8.2.2016

Sak 04/16

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Utskrift sendt; Kvæningen kommune v/ordføreren 8.2.2016

Sak 05/16
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2016

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for resten av 2016:

Fredag 15. april
Torsdag 8. september
Torsdag 1. desember

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for resten av 2016:

Fredag 15. april
Torsdag 8. september
Torsdag 1. desember

Sak 06/16
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016

Innstilling til vedtak:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget med de endringer som framkom i møtet og fastsetter dette som utvalgets årsplan for 2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget med de endringer som framkom i møtet og fastsetter dette som utvalgets årsplan for 2016.

Sak 07/15

**SELSKAPSKONTROLL – KONROLLUTVALGETS EVENTUELLE DELTAKELSE
PÅ GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER**

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget deltar med følgende medlemmer på disse generalforsamlingene:

Liv Karin K. Olset	Avfallsservice AS
Oddvar Seppola	Kvæningen produkter AS
Anne Gerd Jonassen	Nord Troms Museum AS
Aud Tove Tømmerbukt	3net AS

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar med følgende medlemmer på disse generalforsamlingene:

Liv Karin K. Olset	Avfallsservice AS
Oddvar Seppola	Kvæningen produkter AS
Anne Gerd Jonassen	Nord Troms Museum AS
Aud Tove Tømmerbukt	3net AS

Sak 08/16

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

På neste møte ønsker utvalget en redegjørelse i f-sak 91/15 – Vurdering av ledige stillinger (herunder rutiner ved ansettelse) og f-sak 100/15 - Etablering av legevaktsentral.

Kontrollutvalget tar saklista for øvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På neste møte ønsker utvalget en redegjørelse i f-sak 91/15 – Vurdering av ledige stillinger (herunder rutiner ved ansettelse) og f-sak 100/15 - Etablering av legevaktsentral.

Kontrollutvalget tar saklista for øvrig til orientering.

Sak 09/16**ENGASJEMENTSBREV****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 15.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev av 15.12.2015 fra KomRev NORD til orientering.

Sak 09/16**DRØFTING/BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller for gjennomføring fra KomRev NORD prosjektet *Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings- og /lånefondssaker de siste 5 år*. Sekretær lager forslag til bestilling som tas opp som sak i neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller for gjennomføring fra KomRev NORD prosjektet *Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings- og /lånefondssaker de siste 5 år*.. Sekretær lager forslag til bestilling som tas opp som sak i neste møte.

Hovedutskrift sendt medlemmene 8.2.2016.