



KVÆNINGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset
Møtedato: Mandag 26.05.2014
Varighet: 11.00 – 13.30

Møteleder: Geir Skåre
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Geir Skåre
Helene Thomassen
Ole Even Jørgensen

Aud Tove Tømmerbukt
Karstein Mortensen

Varamedlemmer

Iris Solheim
Agnar Jacobsen
Trine Kaasen
Unni Johansen
Oddvar Seppola
Svein Magnus Steinvik
Sigrun Johansen
Jorunn Hansen

Fra utvalget møtte:

Geir Skåre	Fast medlem
Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Karstein Mortensen	Fast medlem
Agnar Jakobsen	Varamedlem

Forfall:

Helene Thomassen	Fast medlem
Ole Even Jørgensen	Fast medlem

Ikke møtt:

Iris Solheim	Varamedlem
--------------	------------

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Frank Pedersen	(under sakene 12 – 13 og 14/14)
Økonomileder Tore Li	(under sakene 12 – 13 og 14/14)

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Jan Helge Jensen	(under sakene 14 og 15/14)
---------------------------	----------------------------

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Regnskapsrevisor Lars Trygve Jenssen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Følgende saker ble behandlet:

Saknr.	Tittel	U.off.
10/14	Godkjenning av protokoll fra møtet 27.3.2014	
11/14	Referater	
12/14	Rapportering fra revisor – Oppsummering av revisjonsarbeidet – årsregnskapet for 2013	
13/14	Revisjonsbrev nr. 15 (2013) – Konklusjon med forbehold og forbehold om budsjett	
14/14	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013	
15/14	Gjennomgang av formannskapsaker	

Sak 10/14**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27. MARS 2014****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 27. mars 2014 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet 27.mars.2014 referert.

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27. mars 2014 godkjennes.

Sak 11/14**REFERATER****Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV
NORD IKS
- Skriv datert 4.4.2014 fra KomRev NORD IKS
- B. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET
IKS
- Skriv av 7.4.2014 fra K-Sekretariatet IKS
- C. MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
- Protokoll datert 25.4.14 fra K-Sekretariatet IKS
- D. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING KVÆNANGEN PRODUKTER AS
- Regnskap og årsmelding 2013 fra Kvæningen Produkter AS
- E. GENERALFORSAMLING I AVFALLSSERVICE AS
- Skriv av 23.4.2014 fra Avfallsservice AS
- F. ÅPNE DØRER I KONTROLLUTVALGENE
- Kopi fra Kommunerevisoren nr. 3-2014
- Kopi av e-post fra Audun Haugan

G. ÅRSREGNSKAP 3NET AS FOR 2013

- Regnskap mottatt 8.5.2014

H. RUTINER FOR FORVALTNING AV LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

- E-post av 3.4.2014 fra KomRev NORD

I. PRISSETTING BYTTEHANDEL – KVÆNANGEN KOMMUNE

- Notat av 26.5.2014 m/vedlegg fra KomRev NORD (utlevert i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/14

RAPPORTERING FRA REVISOR – OPPSUMMERING AV REVISJONSARBEIDET - ÅRSREGNSKAPET 2013 – KVÆNANGEN KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen og økonomilederen møtte under behandlingen av saken.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 13/14

REVISJONSBREV NR 15 (2013) – KONKLUSJON MED FORBEHOLD OG FORBEHOLD OM BUDSJETT

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 15/2013 og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2014.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Behandling:

Rådmannen og økonomilederen møtte under behandlingen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 15/2013 og ber om et svar fra administrasjonssjefen med gjenpart til revisjonen om hvordan saken skal få sin avklaring. Svarfrist settes til 30. juni 2014.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra revisjonen.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 27.5.2014:

- Rådmannen med kopi til KomRev NORD

Sak 14/14

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Rådmannen og økonomilederen møtte og ga orientering.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 26.5.2014:

- Rådmannen med kopi til ordføreren

Sak 15/14

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling:

Behandling:

Ordføreren møtte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene 27.5.2014.