

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 04.11.2011 kl. 10:00 – 14:17

Møtested: Frivillighetsentralen

Møtende medlemmer: Tom Skare, leder
Björg Reitan Bjørgvik
Johannes Håvik
Gunnar Andresen

Forfall: Lindis Heggevik Aune, nestleder

Møtende varamedlemmer: Egil Nygaard

Andre møtende: Haugen, ordfører (orienterte før møtebehandling)
Roger Antonsen, rådmann (orienterte før møtebehandling)
Ann-Katarine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek
Jan-Åge Sneve Gundersen, KonSek

Saker til behandling: 026/11 - 031/11

Arkivsak: 11/284

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

026/11	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
027/11	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
028/11	Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.2011
029/11	Referatsaker
030/11	Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Hitra kommune
031/11	Eventuelt

Sak 026/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sekretærene fra KonSek foretok en presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle.

Taushetserklæring ble delt ut og medlemmer til stede signerte denne og leverte erklæringen til KonSek.

Innstilling enstemmig vedtatt.

026/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 027/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Ann-Katarine Gardner, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

027/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 028/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 09.09.2011 godkjennes.

Protokoll

Det ble rettet på overskriften av protokollen.

Innstilling enstemmig godkjent.

028/11 Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 09.09.2011 godkjennes.

Sak 029/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker til informasjon:

1. Oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune.
2. Budsjettkontroll
3. Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS
4. NKRF E-info angående vervkombinasjon mellom kontrollutvalg og revisjon
5. Åpenhet i kommune-Norge

Innstilling ble enstemmig vedtatt.

029/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 030/11 - Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Hitra kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 897.000 for kontrollutvalget, inkludert kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester, vedtas.

Protokoll

Ettersendt notat med justerte budsjettall som ivaretok økt kompensasjon etter nytt kompensasjonsreglement, samt økning i tapt arbeidsfortjeneste og arbeidsgiveravgift ble behandlet i tilknytning til denne saken.

I notatet er følgende endringer foreslått:

Posten godtgjørelse folkevalgte – leder økes til kr. 20.000

Posten møtegodtgjørelser økes til kr. 30.000

Omforent forslag ble fremmet i møtet:

Posten tapt arbeidsfortjeneste økes til kr.65.000

Posten arbeidsgiveravgift økes til kr. 6.000

Posten kursavgifter økes til kr. 40.000

Posten skyssgodtgjørelse økes til kr. 20.000

Samlet sum for kontroll og tilsyn blir etter dette kr. 1 004.000

Innstilling med tillegg av endringer ble enstemmig vedtatt.

030/11 Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:

Kontrollutvalget forslag til økonomiplan for 2012 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr. 1.004.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 031/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
04.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Neste møte i kontrollutvalget ble berammet til 13.desember kl.09.00.

031/11 Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget ble berammet til 13.desember kl.09.00.
