

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

**Møtedato/tid:** 30.11.2016 kl 09:00

**Møtested:** Kommunestyresalen, Herredshuset

---

**Møtende medlemmer:**

Tone Småge Måsøval

Helge Borgen

Kirsten Dragsnes

Laila Wedø

**Forfall:**

Sten S. Arntzen

**Andre møtende:**

Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS

Torbjørn Berglann, Konsek

**Arkivsak: 185/16**

**Sakliste:**

**Saksnr. Sakstittel**

34/16 Referatsaker

35/16 Evaluering av arbeidet i utvalget

36/16 Nytt fra utvalgene 30.11.2016

37/16 Oppfølging av vedtak pr. 30.11.2016

38/16 Plan for selskapskontroll 2017-2018

39/16 Statusrapportering for finansiell revisjon 2016

40/16 Møteplan for våren 2017

41/16 Avtaler om revisjon 2017

42/16 Eventuelt

43/16 Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 34/16 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**34/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

#### **Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak som innstilling.

#### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 35/16 Evaluering av arbeidet i utvalget

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**35/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for det videre arbeidet.

#### **Behandling:**

Utvalget diskuterte saken.

Vedtak som innstilling.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger konklusjonene i møtet til grunn for det videre arbeidet.

---

## Sak 36/16 Nytt fra utvalgene 30.11.2016

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**36/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Medlemmene la fram aktuelle saker.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 37/16 Oppfølging av vedtak pr. 30.11.2016

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**37/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 38/16 Plan for selskapskontroll 2017-2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**38/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
  1. Eierskapskontroll
  2. Trøndersk kystkompetanse
  3. DalPro AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

### **Behandling:**

Laila Wedø ba om å få vurdert sin habilitet da hun er styremedlem i Dalpro AS. Wedø ble funnet inhabil etter forvaltningsloven 6e.

Sekretariatet la fram analysen. Utvalget diskuterte saken.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for selskapskontroll for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
    1. Eierskapskontroll
    2. Trøndersk kystkompetanse
    3. DalPro AS
  2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det skjer endringer i forutsetningene, eller av hensyn til samarbeid med andre eiere.
  3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
-



## Sak 39/16 Statusrapportering for finansiell revisjon 2016

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**39/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt presenterte status for den finansielle revisjonen og orienterte utvalget om planene for revidering av regnskapet for 2016.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 40/16 Møteplan for våren 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**40/16**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget har møte følgende dager vårhalvåret 2017:

- 18. januar
- 10. mai
- 28. juni

### **Behandling:**

Møtedato 18. januar endres til 19. januar. Møteplan for øvrig som foreslått.

Omforent forslag til møteplan:

- 19. januar
- 10. mai
- 28. juni

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har møte følgende dager vårhalvåret 2017:

- 19. januar
  - 10. mai
  - 28. juni
-

## Sak 41/16 Avtaler om revisjon 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**41/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2017.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å signere avtalene.

### **Behandling:**

Leder skrev under avtalene om revisjon for 2017.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon for 2017.
  2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å signere avtalene.
- 

## Sak 42/16 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**42/16**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Påmelding til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2017. Påmelding til leder.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 43/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**30.11.2016**

Saknr  
**43/16**

Protokollen godkjennes.

### **Behandling:**

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

---