

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato/tid: 05.12.2016 kl. 15:00-18:20

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik
Lindis Heggvik Aune
Gunnar Andresen
Olav Athammer

Ikke Møtt:

Johannes Håvik

Andre møtende:

Dag R. Bjørshol, Hitra kommune
Ingvild Haugan Størkersen, Hitra kommune
Torbjørn Berglann, Konsek

Arkivsak: 172/16

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
26/16	Referatsaker
27/16	Orientering fra rådmannen 5.12.2016
28/16	Orientering om status for finansiell revisjon og planer for revidering av 2016-regnskapet
29/16	Plan for selskapskontroll 2017-2018
30/16	Evaluering av arbeidet i utvalget
31/16	Aktuelt fra utvalgene 5.12.2016
32/16	Møteplan 1. halvår 2017
33/16	Avtaler om revisjon for 2017
34/16	Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 27, 28, 26, 29-34

Sak 26/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
26/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Leder og sekretær redegjorde for referatsakene.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 27/16 Orientering fra rådmannen 5.12.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
27/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Olav Athammer ba utvalget om å få vurdert sin habilitet, da han var medlem av teknisk komite da sak 120/15 var til behandling i 2015. Athammer ble vurdert inhabil etter forvaltningsloven § 6e.

Rådmannen orienterte om saksbehandlingen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling.

Olav Athammer tiltrådte utvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 28/16 Orientering om status for finansiell revisjon og planer for revidering av 2016-regnskapet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
28/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Ann Katharine Gardner orienterte om finansiell revisjon generelt og planleggingen av årsrevisjon av 2016-regnskapet.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 29/16 Plan for selskapskontroll 2017-2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
29/16

Kontrollutvalgssekretariatets 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 ved behov.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:

Sekretariatet la fram saken. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at en eller flere av følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
 - Eierskapskontroll
 - Trøndersk kystkompetanse
 - Dalpro AS
 - Kristiansund og Nordmøre havn IKS
 - Hitrahallen SA
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll og ber om at en eller flere av følgende selskapskontroller gjennomføres i planperioden:
 - Eierskapskontroll
 - Trøndersk kystkompetanse
 - Dalpro AS
 - Kristiansund og Nordmøre havn IKS
 - Hitrahallen SA
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
-

Sak 30/16 Evaluering av arbeidet i utvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
30/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

Sak 31/16 Aktuelt fra utvalgene 5.12.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
31/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Utvalget diskuterte aktuelle saker.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 32/16 Møteplan 1. halvår 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
32/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget har møte følgende datoer første halvår 2017:

- Mandag 30. januar
- Mandag 8. mai
- Mandag 22. Juni

Behandling:

Møte 30. januar flyttes til 6. februar.

Møte 22. juni flyttes til 19. juni.

Vedtak:

Kontrollutvalget har møte følgende datoer første halvår 2017:

- Mandag 6. februar
 - Mandag 8. mai
 - Mandag 19. juni
-

Sak 33/16 Avtaler om revisjon for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
33/16

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 signerte avtalene om revisjon for 2017.

Vedtak som innstilling.

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 34/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
05.12.2016

Saknr
34/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Forslag til vedtak fremmet i møtet: Kontrollutvalget deltar med to personer på NKRF-konferanse 2017: Bjørg Bjørgvik og Gunnar I. Andresen.

Vedtak:

Kontrollutvalget deltar med to personer på NKRF-konferanse 2017: Bjørg Bjørgvik og Gunnar I. Andresen.

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.