

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	07.11.2011 kl. 09:30 – 11:30
<b>Møtested:</b>	Rådhuset, formannskapssalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Sivert Arne Selvli, leder Susanne Nilsen, nestleder Per Arne Brevik John Arne Selven
<b>Forfall:</b>	Martin Vatn
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Kenneth Handberg, vara for Martin Vatn Marie Westad
<b>Andre møtende:</b>	Oddvar Indergård, ordfører John Ola Selbekk, rådmann Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 20 og 21) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS
<b>Saker til behandling:</b>	020/11 - 026/11
<b>Arkivsak:</b>	11/228

**NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte**

### Saksliste

020/11	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
021/11	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
022/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 20.06.2011
023/11	Referatsaker
024/11	Budsjettkontroll 31.08.2011
025/11	Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget
026/11	Eventuelt

## Sak 020/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Oppdragsansvarlig sekretær foretok en kort presentasjon av KonSek Midt-Norge IKS, og foretok deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle.

Taushetserklæring ble delt ut og medlemmene signerte og leverte erklæringen til KonSek igjen.

De av medlemmene/varamedlemmer som ikke var til stede på møtet vil få tilsendt taushetserklæringen pr. post slik at de kan signere og returnere den til KonSek.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 021/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Protokoll

Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Agdenes kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 022/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 20.06.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.06.2011 godkjennes.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.06.2011 godkjennes.

---

## Sak 023/11 - Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen 7.-8. juni 2011.
2. Revisjon Midt-Norge IKS sin tilbakemelding etter årsrevisjonen for 2010.
3. Melding om politisk vedtak, kommunestyret 16.03.2011 og 07.09.2011.  
Kommunestyrets behandling av sak 8/2011 Plan for forvaltningsrevisjon 2011, sak 9/2011 Kontrollutvalgets årsmelding 2010, sak 32/2011 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet og gjennomført forvaltningsrevisjon i valgperioden 2007-2011 og sak 33/2011 Retningslinjer for kontrollutvalget i Agdenes kommune.
4. Norges Kommunerevisorforbund eINFO 5/2011 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon.
5. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 024/11 - Budsjettkontroll 31.08.2011

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2011 til orientering.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2011 til orientering.

---

## Sak 025/11 - Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 464.690, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

### Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

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

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 464.690, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

---

## Sak 026/11 - Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato  
07.11.2011

Saknr

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Protokoll

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller

Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Sivert Arne Selvli, Susanne Nilsen, Johan Arne Selven. Per Arne Brevik, Kenneth Handberg.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på mandager, møtestart kl. 09:30.

Kontrollutvalgets neste møte er berammet til 5. desember kl. 09:30

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Agdenes kommune

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken.

Kontrollutvalgets protokoll

Legges med som vedlegg til kontrollutvalgets godkjenning av protokoll i hvert møte  
Kontrollutvalgets protokoll legges frem som referatsak til kommunestyret.

Folkevalgtopplæring i Agdenes kommune

Ordfører orienterte om at folkevalgtopplæring er berammet til onsdag 15. februar 2012.  
Kontrollutvalget inviteres til å delta på opplæringen.

### Vedtak:

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller

Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Sivert Arne Selvli, Susanne Nilsen, Johan Arne Selven. Per Arne Brevik, Kenneth Handberg.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på mandager, møtestart kl. 09:30.

Kontrollutvalgets neste møte er berammet til 5. desember kl. 09:30

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Agdenes kommune

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken.

Kontrollutvalgets protokoll

Legges med som vedlegg til kontrollutvalgets godkjenning av protokoll i hvert møte  
Kontrollutvalgets protokoll legges frem som referatsak til kommunestyret.

Folkevalgtopplæring i Agdenes kommune

Ordfører orienterte om at folkevalgtopplæring er berammet til onsdag 15. februar 2012.  
Kontrollutvalget inviteres til å delta på opplæringen.

---

