

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 – 12:15

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer: Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Egil Skjærvold

Forfall: Gjertrud Kjønnås, nestleder
Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås

Møtende varamedlemmer:

Andre møtende: Wenche Holt, revisor, Revisjon Midt-Norge IKS
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling: 027/11 - 033/11

Arkivsak: 11/230

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

027/11 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

028/11 Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

029/11 Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.2011

030/11 Referatsaker

031/11 Budsjettkontroll pr. 30.09.2011

032/11 Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget

033/11 Eventuelt

Sak 027/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

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 028/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 029/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 09.06.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.2011 godkjennes.

Sak 030/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

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. Melding om politisk vedtak, kommunestyret 11.04.2011, 20.06.2011 og 03.10.2011. Kommunestyrets behandling av sak 9/2011 Forvaltningsrevisjon Økonomiplanlegging, rapportering og styring – orientering fra kontrollutvalget, sak 10/2011 Kontrollutvalgets årsmelding 2010, sak 33/2011 Forvaltningsrevisjonsrapport Evaluering av to-nivå modellen, sak 54/2011 Retningslinjer for kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune.
3. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
4. Norges Kommunerevisorforbund eINFO 5/2011 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 031/11 - Budsjettkontroll pr. 30.09.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.09.2011 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.09.2011 til orientering.

Sak 032/11 - Forslag til økonomiplan 2012 - 2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

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 847.790, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Følgende omforent forslag ble fremmet:

Posten tapt arb.fortj. økes til kr.10.000,-

Arb.giver avg. økes til kr. 3200,-

Samlet sum for kontroll og tilsyn blir etter dette kr. 854.390,-

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto	Tekst	Budsjett 2012	*Budsjett 2011
108030	Folkevalgte - møtegodtgjørelse	13 000	13 000
108040	Folkevalgte - tapt arb.fortjen.	10 000	4 200
109900	Arbeidsgiveravgift	3 200	2 400
110000	Kontormateriell	1 800	1 800
111520	Beverting	2 500	2 300
	Utg. og godtgj.for reiser, diett, bil	3 500	3 200
116000	m.v., oppgavepl.		
115000	Opplæring, kurs, ikke oppg.pl.	10 000	6 000
119500	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	3 390	3 300
80102	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	47 390	36 200
137500	Kjøp fra KonSek Midt-Norge (80103)	180 000	174 000

137500	Kjøp fra Revisjon Midt-Norge (80101)	627 000	582 000
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	847 790	792 200

Innstilling med tillegg av endringer 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 854.390, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 033/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
27.10.2011

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: Per Bjarne Bonesvoll, Gjertrud Kjønnås, Helge Halvorsen, Ann Karin Haugen, Egil Skjærvold.

Kontrollutvalgets møter

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

Kntrollutvalgets neste møte berammes til torsdag 15. desember kl. 09.30

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Midtre Gauldal kommune

Saklister og protokoll fra alle utvalg inkl. kommunestyre og formannskap tilsendt pr. e-post.

Vedtak:

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller
Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Per Bjarne Bonesvoll, Gjertrud Kjønnås, Helge Halvorsen, Ann Karin Haugen, Egil Skjærvold.

Kontrollutvalgets møter

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

Kntrollutvalgets neste møte berammes til torsdag 15. desember kl. 09.30

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Midtre Gauldal kommune

Saklister og protokoll fra alle utvalg inkl. kommunestyre og formannskap tilsendt pr. e-post.
