

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato/tid: 14.11.2011 kl. 14:00 – 16:15
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtende medlemmer: Ola Huke, leder
Oddvar Horg
Ingrid Gangås Opedal

Forfall: Magne A. Thomassen, nestleder
Sidsel Bodsberg

**Møtende
varamedlemmer:**

Andre møtende: Jorid O. Jagtøyen, ordfører
Roy Jeward, rådmann (sak 30-35)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 29-30)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling: 029/11 - 035/11
Arkivsak: 11/266

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

029/11	Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
030/11	Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
031/11	Godkjenning av protokoll fra møte den 30.08.2011
032/11	Referatsaker
033/11	Budsjettkontroll pr. 30.09.2011
034/11	Forslag til økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget
035/11	Eventuelt

Sak 029/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

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. Varamedlemmer 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 030/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Inge Storås, daglig leder, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Melhus kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 031/11 - Godkjenning av protokoll fra møte den 30.08.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.08.2011 godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.08.2011 godkjennes.

Sak 032/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Norges Kommunerevisorforbund eINFO 5/2011 Kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og medlem av styret for interkommunal revisjon.
2. Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
3. Presseklipp på Doffin, 7. September 2011

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 033/11 - Budsjettkontroll pr. 30.09.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

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 034/11 - Forslag til økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

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 1.381.400,-, 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 1.381.400,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 035/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets 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: Ola Huke, Oddvar Horg, Knut Eidsmo.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på mandager, møtestart kl. 14:00.

Kontrollutvalgets neste møte berammes til mandag 12. desember kl. 14:00

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Melhus kommune

Kontrollutvalget ønsker i utgangspunktet sakliste og protokoll tilsendt pr. e-post.

Kontrollutvalgets møteprotokoller

Oversendes kommunestyret som trykt referatsak.

Vedtak:

Opplæring kontrollutvalg 15. november 2011 på Quality Hotel Panorama, Tiller
Følgende personer melder seg på opplæringsdagen: Ola Huke, Oddvar Horg, Knut Eidsmo.

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalgets møter avholdes på mandager, møtestart kl. 14:00.

Kontrollutvalgets neste møte berammes til mandag 12. desember kl. 14:00

Sakspapirer til kontrollutvalget fra Melhus kommune

Kontrollutvalget ønsker i utgangspunktet sakliste og protokoll tilsendt pr. e-post.

Kontrollutvalgets møteprotokoller

Oversendes kommunestyret som trykt referatsak.

