

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 09.11.2011 kl. 17:00 – 18:45

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 2.etg.

Møtende medlemmer: Per Walseth, leder
Per-Arild Lyng, nestleder
Arild Øyan
Tove Grendstad (Via telefonlinje)
Kerstin Leistad
Grete Hepsø
Gunnar Lohse

Forfall: Ingen

Møtende varamedlemmer: Ingen

Andre møtende: Terje Granmo, ordfører (Sak 25-29)
Kristian Rolstad, rådmann
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Arvid Hanssen, KonSek

Saker til behandling: 025/11 - 030/11

Arkivsak: 11/282

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

025/11 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.09.2011.

026/11 Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.

027/11 Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering.

028/11 Forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Malvik kommune.

029/11 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 09.11.2011

030/11 Eventuelt.

Sak 025/11 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.09.2011.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

025/11 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 026/11 - Kontrollutvalg - funksjon, oppgaver og rolle.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Sekretariatet gjennomgikk sentrale oppgaver for kontrollutvalget og fremhevet viktigheten av samspillet mellom alle aktører med ansvar for kontroll og tilsyn. Kommunikasjonen mellom kontrollutvalg, revisjon og sekretariat er sentral. God dialogen med kommunestyret og rådmannen ble også fremhevet som viktig også i kontrollsammenheng.

Kontrollutvalget, ordfører, revisor, rådmann og sekretariatet utvekslet erfaringer knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i forrige valgperiode.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

026/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 027/11 - Revisjon Midt-Norge IKS - presentasjon og orientering.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll

Revisor Wenche Holt fra Revisjon Midt-Norge IKS presenterte selskapet og gjennomgikk ulike typer oppgaver som revisjonen utfører for Malvik kommune og andre.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

027/11 Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 028/11 - Forslag til økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 for kontrollutvalget i Malvik kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 1461 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll

Innstillingen enstemmig vedtatt.

028/11 Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto ramme på kr 1461 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 029/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 09.11.2011

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

1. Kommunestyrets behandling av sak 81/11 den 31.10.11, Oppdatering av retningslinjene for kontrollutvalget.
2. Rapport fra representantskapsmøte for Revisjon Midt-Norge IKS den 06.10.11.
3. e-INFO 5/11 fra NKRF's servicekontor om kombinasjon av vervet som medlem av kontrollutvalget og styret i interkommunalt revisjonsselskap.
4. Åpenhet i norske kommuner.
5. Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene.
6. Budsjettkontroll per oktober 2011 for kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

029/11 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 030/11 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
09.11.2011

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle dager og tidspunkt for kontrollutvalgsmøter. Det var enighet om å sette opp møter på onsdager i 2012. Oppsatt møte tirsdag 13.desember går ut.

Omforent forslag om å avvike neste møte i kontrollutvalget onsdag 11.januar 2012 kl 17.00 ble vedtatt.

030/11 Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget fastsettes til onsdag 11.01.2011 kl 17.00.
