

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

---

**Møtedato/tid:** 01.11.2017 kl. 09:00-12:30

**Møtested:** Frøya kultur- og kompetansesenter, rom 233

---

### Møtende medlemmer:

Espen Håvard Hauan, møteleder  
Kirsten Dragsnes  
Anne Katrine Finne, vara for Borgen

### Forfall:

Laila Wedø  
Sten S. Arntzen  
Helge Borgen  
Harry Osvald Hansen, innkalt som vara for Wedø  
Bjørnar Espnes, innkalt som vara for Arntzen

### Andre møtende:

Svanhild Mosebakken, Frøya kommune, til stede i sak 32, 33, 40 og 41  
Roger Antonsen, til stede i sak 40  
Marit Nordborg Wisløff, Frøya kommune, til stede i sak 41.  
Håvard Dyrø, til stede i sak 32  
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge  
Torbjørn Berglann, Konsek, møtesekretær

**Arkivsak:** 17/143

### Merknader:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 31, 41, 40, 32-39.

### Sakliste:

#### Saksnr. Sakstittel

31/17	Orientering om Frøya kultur- og kompetansesenter
32/17	Orientering om Frøya kommunes system for varsling
33/17	Status for revidering av 2017-regnskapet
34/17	Plan for gjennomføring - eieroppfølging i Frøya kommune
35/17	Valg av revisor
36/17	Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget
37/17	Nytt fra utvalgene 1.11.2017
38/17	Referatsaker
39/17	Eventuelt
40/17	Endrede forutsetninger for forvaltningsrevisjon av kvalitet i opplæringen
41/17	Orientering om økonomiarbeidet på kulturområdet

## **Sak 31/17 Orientering om Frøya kultur- og kompetansesenter**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**31/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

Daglig leder ved FKKS orienterte. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 32/17 Orientering om Frøya kommunes system for varsling**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**32/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen redegjorde for saken. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 33/17 Status for revidering av 2017-regnskapet

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**33/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt orienterte om saken. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 34/17 Plan for gjennomføring - eieroppfølging i Frøya kommune

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**34/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar planen til orientering.

### **Behandling:**

Leder la fram planen. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar planen til orientering.

---

## Sak 35/17 Valg av revisor

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**35/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

*Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.*

### **Behandling:**

Leder la fram saken. Vedtak som innstilling.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

*Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.*

---

**Sak 36/17 Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato

**01.11.2017**

Saknr

**36/17**

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget sender utkast til retningslinjer for kontrollutvalget til kommunestyret med denne innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar forslaget til nye retningslinjer for kontrollutvalget.
2. Retningslinjene avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og gjelder fra vedtaksdato.

**Behandling:**

Leder og sekretær la fram saken. Vedtak som innstilling med korleksjon Av retningslinjer/reglement.

**Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar forslaget til nytt reglement for kontrollutvalget.
  2. Reglementet avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og gjelder fra vedtaksdato.
- 

**Sak 37/17 Nytt fra utvalgene 1.11.2017**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato

**01.11.2017**

Saknr

**37/17**

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 38/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**38/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Følgende referatsaker ble lagt fram:

1. Bernt svarer: Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger
2. Ny veileder om varsling og yringsfrihet

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 39/17 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**39/17**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Ingen saker fremmet.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## **Sak 40/17 Endrede forutsetninger for forvaltningsrevisjon av kvalitet i opplæringen**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**40/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Rådmannen redegjorde for det pågående arbeidet på oppvekstområdet.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

1. Kontrollutvalget avbestiller forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i opplæringen.
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring i investeringsprosjekter.
3. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne revisjonens plan for gjennomføring.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget avbestiller forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i opplæringen.
  2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring i investeringsprosjekter.
  3. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å godkjenne revisjonens plan for gjennomføring.
- 

## **Sak 41/17 Orientering om økonomiarbeidet på kulturområdet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Frøya kommune**

Møtedato  
**01.11.2017**

Saknr  
**41/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen orienterte om saken. Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---