

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 03.05.2018 kl 15:00-17:00

**Møtested:** K-salen

---

**Møtende medlemmer:**

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder  
Lindis Heggvik Aune, nestleder  
Olav Athammer  
Inger Sundgård

**Forfall:**

Johannes Håvik, ikke møtt  
Gunnar Andresen  
Marianne Østensen, 1. vara  
Per Krangnes, 2. vara

**Andre møtende:**

May Hårstad Lian, Hitra kommune (sak 9-11)  
Edel Øyen Myhren, Hitra Storkjøkken KF (sak 9-10)  
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9-11)  
Eirik Gran Siem, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9-15)  
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9-15)  
Rannveig Singaas, Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak: 18/224**

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
09/18	Hitra kommunes årsregnskap for 2017 - kontrollutvalgets uttalelse
10/18	Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2017 - kontrollutvalgets uttalelse
11/18	Orientering om sluttrapportering etter fullførte investeringsprosjekter
12/18	Orientering om oppfølging av politiske vedtak
13/18	Forvaltningsrevisjon saksbehandling og arkiv - prosjektplan
14/18	Aktuelt fra utvalgene 03.05.2018
15/18	Tilsynsrapport og avslutning av tilsyn - barnehagemyndighetens ansvar for å påse regeletterlevelse
16/18	Referatsaker 03.05.2018
17/18	Eventuelt 03.05.18
18/18	Godkjenning av protokoll fra dagens møte 03.05.2018

## Sak 09/18 Hitra kommunes årsregnskap for 2017 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**03.05.2018**

Saknr  
**09/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

### **Behandling:**

Økonomisjefen redegjorde for årsregnskapet, oppdragsansvarlig revisor orienterte om arbeidet med revisjonsberetningen.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

---

## Sak 10/18 Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2017 - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**03.05.2018**

Saknr  
**10/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Vedlagte forslag til uttalelse vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **Behandling:**

Styreleder ved Hitra storkjøkken orienterte om driften og regnskapet. Oppdragsansvarlig revisor orienterte om revisjonsberetningen.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Vedlagte forslag til uttalelse vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

---

## Sak 11/18 Orientering om sluttrapportering etter fullførte investeringsprosjekter

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
11/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Økonomisjefen orienterte.  
Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 12/18 Orientering om oppfølging av politiske vedtak

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
12/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Omforent forslag til vedtak framsatt i møtet: Saken utsettes til neste møte.

### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

---

## Sak 13/18 Forvaltningsrevisjon saksbehandling og arkiv - prosjektplan

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
13/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten forslag til innstilling.

### Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte om prosjektplan. Utvalget diskuterte innretning av prosjektet.  
Omforent forslag til vedtak i møtet: Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon til orientering, og ber revisor ta med seg innspillene som ble gitt i møtet.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon til orientering, og ber revisor ta med seg innspillene som ble gitt i møtet.

---

## Sak 14/18 Aktuelt fra utvalgene 03.05.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
14/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

### Behandling:

Medlemmene gikk gjennom aktuelle saker.

### Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

---

## Sak 15/18 Tilsynsrapport og avslutning av tilsyn - barnehagemyndighetens ansvar for å påse regeletterlevelse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
15/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Trøndelag til orientering.

### Behandling:

Sekretær gikk gjennom saken.  
Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Trøndelag til orientering.

---

## Sak 16/18 Referatsaker 03.05.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato  
03.05.2018

Saknr  
16/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Sekretær presenterte referatsakene.  
Vedtak som innstilling.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## **Sak 17/18 Eventuelt 03.05.18**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**03.05.2018**

Saknr  
**17/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Neste kontrollutvalgsmøte blir mandag 11. juni. Oppmøtested: Vannverket ved Strandavatnet.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## **Sak 18/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 03.05.2018**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**03.05.2018**

Saknr  
**18/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 03.05.2018 godkjennes.

### **Behandling:**

Protokollen ble lest og godkjent i møtet.

### **Vedtak:**

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 03.05.2018 godkjennes.

---