

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Levanger kommune

---

**Møtedato/tid:** 08.05.2018 kl 09:00  
**Møtested:** Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Hans Heieraas  
Anne Grete Hojem  
Johan Fossan  
John Grønli (perimisjon kl. 10:30-10:50)

**Forfall:**

Mette Jørstad  
Asbjørn Folkvord

**Andre møtende:**

Rådmann, Trønderhallen Levanger KF, Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS

**Arkivsak:**

**Merknader:**

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
10/18	Referatsaker
11/18	Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017
12/18	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Trønderhallen Levanger KF
13/18	Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2017
14/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år.
15/18	Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning - utsatt sak
16/18	Eventuelt
17/18	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 10/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
08.05.2018

Saknr  
10/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
08.05.2018

Saknr  
11/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.

### Behandling:

Administrasjonen og revisor ga en kort orientering.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering.
  2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
  3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.
-

## Sak 12/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Trønderhallen Levanger KF

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
08.05.2018

Saknr  
12/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Trønderhallen Levanger KF for 2017
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet – for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF for 2017.
3. Kontrollutvalget forutsetter at Trønderhallen KF vil gripe tak i det forhold revisor påpeker og utbedrer de angitte mangler.

### Behandling:

Revisor ga en kort orientering og Trønderhallen KF svarte på spørsmål.

### Vedtak:

1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for Trønderhallen Levanger KF for 2017
  2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet – for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen Levanger KF for 2017.
  3. Kontrollutvalget forutsetter at Trønderhallen KF vil gripe tak i det forhold revisor påpeker og utbedrer de angitte mangler.
- 

## Sak 13/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato  
08.05.2018

Saknr  
13/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil følge opp og utbedre de mangler som fremgår av brev nr. 1, datert 13.04.18, fra revisor til kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

### Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Deretter svarte rådmannen og regnskapsleder på spørsmål.

**Forslag til vedtak i møte:**

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2017, med den justering som ble gjort i møte.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. På bakgrunn av nummert brev nr. 1 fra revisor mener kontrollutvalget at rutineene for internkontroll må forbedres.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil følge opp og utbedre de mangler som fremgår av brev nr. 1, datert 13.04.18, fra revisor til kontrollutvalget.
5. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2017, med den justering som ble gjort i møte.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. På bakgrunn av nummert brev nr. 1 fra revisor mener kontrollutvalget at rutineene for internkontroll må forbedres.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil følge opp og utbedre de mangler som fremgår av brev nr. 1, datert 13.04.18, fra revisor til kontrollutvalget.
5. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

---

**Sak 14/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**08.05.2018**

Saknr  
**14/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 15/18 Orientering fra rådmannen vedørende spesialundervisning - utsatt sak**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Levanger kommune**

Møtedato  
**08.05.2018**

Saknr  
**15/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 16/18 Eventuelt**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Levanger kommune</b>	Møtedato <b>08.05.2018</b>	Saknr <b>16/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

Det var ingen eventueltsaker.

**Sak 17/18 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Levanger kommune</b>	Møtedato <b>08.05.2018</b>	Saknr <b>17/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

**Behandling:**

Protokollen fra dagens møte ble opplest.

**Vedtak:**

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

---