

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato/tid: 02.12.2019 kl 17:00-19:45

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Frank Arne Hammer, møteleder
Jahn Harry Kristiansen
Kirsti Hamre Nilsen
Halvard Dahle
Torkel Ystgaard, vara for Rustad

Forfall:

Aslaug Rustad

Andre møtende:

Ordfører Trond Hoseth
Rådmann Carl Jacob Midttun
Anne Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge, til stede under sak 38
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede under sak 38-40
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Arkivsak: 19/330

Merknader:

Kommunens ordfører og rådmann deltok innledningsvis i møtet for å bli kjent og drøfte samarbeidet med kommunestyret og administrasjonen.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
38/19	Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019
39/19	Risiko- og vesentlighetsvurdering - bestilling
40/19	Reglement for kontrollutvalget
41/19	Møteplan for kontrollutvalget 2020
42/19	Referatsaker
43/19	Eventuelt
44/19	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 38/19 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
38/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 39/19 Risiko- og vesentlighetsvurdering - bestilling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
39/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget ber om å foreta risiko- og vesentlighetsvurderingene.

Behandling:

Utvalgets leder la fram saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med følgende endring i punkt 2: Kontrollutvalget ber Konsek Trøndelag om å foreta risiko- og vesentlighetsvurderingene.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon.
 2. Kontrollutvalget ber Konsek Trøndelga om å foreta risiko- og vesentlighetsvurderingene.
-

Sak 40/19 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
40/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet bes legge fram et forslag til reglement for kontrollutvalget i neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sekretariatet bes legge fram et forslag til reglement for kontrollutvalget i neste møte.

Sak 41/19 Møteplan for kontrollutvalget 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
41/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen for 2020.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg til års- og møteplanen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til års- og møteplanen for 2020.

Sak 42/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
42/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 43/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
43/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:

Program for KU-konferansen sendes medlemmene, Frank Hammer og Aslaug Rustad kan delta hvis tidspunktet passer.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 44/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato
02.12.2019

Saknr
44/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lest opp i møtet. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
