

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato/tid: 22.11.2019 kl 09:00

Møtested: Møterom Lånke

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus

Erik Bjørgum

Karen Elverum

Steinar Rømo

Morten Harper

Andre møtende:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets sekretær

Arkivsak:

Merknader:

Sak 39/19 ble satt opp på saklisten i møte

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/19	Referatsaker
33/19	Orientering fra sekretær
34/19	Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for 2019
35/19	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Reeallen - revisors rapport
36/19	Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2020
37/19	Eventuelt
38/19	Godkjenning av møteprotokoll
39/19	Orientering fra forvaltningsrevisor vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Sak 32/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
32/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kontrollkomiteens egnevaluering for perioden 2015-2019
2. Henvendelse fra gruppeleder for Stjørdal SV

Forslag til vedtak

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende referatsak nr. 2 i neste møte.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende referatsak nr. 2 i neste møte.
-

Sak 33/19 Orientering fra sekretær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
33/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 34/19 Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
34/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 35/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Reeallen - revisors rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
35/19

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors vurderinger.

Behandling:

Steinar Rømo tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hans onkel Tore Rømo er leder på teknisk avdeling.

Steinar Rømo fratradte møtet.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak vedr. habilitetsspørsmålet.

Kontrollutvalget fant ikke grunnlag for å konkludere med at Steinar Rømo er inhabil i denne saken.

Steinar Rømo gjenintradte møtet.

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

1. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber ordføreren om å sette av tid til en orientering fra forvaltningsrevisor i forbindelse med behandlingen av saken i kommunestyret.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollutvalget ber ordføreren om å sette av tid til en orientering fra forvaltningsrevisor i forbindelse med behandlingen av saken i kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors vurderinger.

Sak 36/19 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
36/19

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2020*" for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2020*" for sin virksomhet i 2020, med de justeringene som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2020*" for sin virksomhet i 2020, med de justeringene som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering

Sak 37/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
37/19

Behandling:

Steinar Rømo tok opp et spørsmål om sin habilitet da hans onkel har eller skal inn i funksjonen ass. kommunedirektør. Kontrollutvalget ønsket at sekretær gir en vurdering av dette på generelt grunnlag til neste møtet.

Sak 38/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
38/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.11.2019, godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.11.2019, godkjennes.

Sak 39/19 Orientering fra forvaltningsrevisor vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
22.11.2019

Saknr
39/19

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
