

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato/tid: 25.11.2019 kl 17:00-19:30

Møtested: K-salen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, møteleder
Terje Stølan
Bjørn Morvik
Cathrine Lossius
Olav Athammer, vara for Andresen

Forfall:

Gunnar I. Andresen

Andre møtende:

Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Arkivsak: 19/312

Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1-6, 8, 7.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
01/19	Presentasjon av Revisjon Midt-Norge
02/19	Presentasjon av Konsek Trøndelag
03/19	Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og rolle
04/19	Orientering om revisjonsstrategi for 2019
05/19	Forslag til budsjett for 2020 med økonomiplan 2020-2023
06/19	Årsplan for kontrollutvalget 2020
07/19	Godkjenning av møteprotokoll
08/19	Eventuelt

Sak 01/19 Presentasjon av Revisjon Midt-Norge

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Behandling:

Revisor Ann K. Garder, Revisjon Midt-Norge, orienterte om selskapet. Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Sak 02/19 Presentasjon av Konsek Trøndelag

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.

Sak 03/19 Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 04/19 Orientering om revisjonsstrategi for 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte. Vedtak som innstilling. Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 05/19 Forslag til budsjett for 2020 med økonomiplan 2020-2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.
2. Budsjettet har en ramme på kr 1 227 500 og dekker kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester.

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.
 2. Budsjettet har en ramme på kr 1 227 500 og dekker kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester.
-

Sak 06/19 Årsplan for kontrollutvalget 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar årsplanen.
2. Sekretariatet bes legge til rette for virksomhetsbesøk i samsvar med diskusjonen i utvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget tar stilling til hvilke virksomheter det vil besøke i neste møte. Innstillingas punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplanen.

Sak 07/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lest opp i møtet. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 08/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget vil holde seg orientert om aktiviteten i hovedutvalgene. Arbeidet fordeles slik:

- Utvalg for plan, lanbruk og miljø: Terje Stølan
- utvalg for oppvekst: Cathrine Lossius
- Utvalg for helse og omsorg: Bjørn Morvik
- Formannskapet: Gunnar I. Andresen
- Kommunestyret: Bjørg R. Bjørgvik

Leder og nestleder deltar på kontrolutvalgskonferansen på Gardermoen.
