



Møteprotokoll

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer
Møtedato: 9. november 2007, kl. 13.30 – 14.50
Møteleder: Odd-Leiv Thun
Saker: 023/07 – 026/07

Av utvalgets medlemmer møtte 3 av 3.

Følgende medlemmer var til stede:

Odd-Leiv Thun
Vigdis Skjerve
Trond Wæhre

Ellers møtte:

Ann-Karin Mellingen, varamedlem til kontrollutvalget.
Johan Fossan fra KomSek Trøndelag IKS
Grethe Haugan Aasen fra KomRev Trøndelag IKS

Merknader

Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Underskrifter

Odd-Leiv Thun
Leder

Vigdis Skjerve

Trond Wæhre

SAKLISTE:

Sak nr. Sakstittel

- 023/07 Referatsaker
- 024/07 Kontrollutvalgets årsplan / Møteplan for 2008
- 025/07 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
- 026/07 Plan for selskapskontroll – igangsettingsvedtak

Eventuelt

SAK 023/07

REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

Vedlegg

1. KU-sak 020/07 – Driftsbudsjett 2008 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Steinkjer kommune.
2. Særutskrift KU-sak 020/07.

Andre saksdokumenter

Ingen.

Referater

1. Møteprotokoll rep.skap KomSek Trøndelag IKS 15.10.2007.
2. Møteprotokoll rep.skap KomRev Trøndelag IKS 15.10.2007.
3. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 4.-5.februar 2008.
4. Fagbladet "Kommunerevisoren" - gratisnummer.
5. Kontrollutvalgets budsjett for 2008 – KU-sak 020/07.

Behandling

I tillegg ble referatsak

6. Brev fra KomRev Trøndelag IKS 18.10.2007 – Overordnet analyse.
7. Innspill fra KomRev om opplæring i aktuelle tema på et møte i 2008.

tatt opp i møtet

Forslag i møtet

Omforent tilleggsforslag begrunnet med at alle medlemmer og varamedlemmer er nye som kontrollutvalgsmedlemmer:

"Kontrollutvalget sier ja til opplæring i sine møter og ønsker at varamedlemmene i utvalget inviteres til å være med på opplæringsdelen."

Enstemmig vedtak:

1. Fremlagte referatsaker tas til orientering.
2. "Kontrollutvalget sier ja til opplæring i sine møter og ønsker at varamedlemmene i utvalget inviteres til å være med på opplæringsdelen

SAK 022/07

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2008

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008* for sin virksomhet i 2008 i Steinkjer kommune.

Vedlegg – til kontrollutvalget

1. Forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2008*.
2. Utkast til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008*.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
2. Gjeldende plan for selskapskontroll.

Behandling

Forslag i møtet

Omforent tileggsforslag:

”...med følgende merknader:

1. Kontrollutvalget ønsker fortrinnsvis annen møtedag enn onsdag, da dette også er dag for kommunestyremøter.
2. Ønsket tid for møtestart er kl. 10.00
3. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å sette opp forslag til ny møteplan i samråd med kontrollsekretær. Revidert forslag til møteplan tas opp på neste møte i kontrollutvalget.”

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008* for sin virksomhet i 2008 i Steinkjer kommune med følgende merknader:

1. Kontrollutvalget ønsker fortrinnsvis annen møtedag enn onsdag, da dette også er dag for kommunestyremøter.
2. Ønsket tid for møtestart er kl. 10.00
3. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å sette opp forslag til ny møteplan i samråd med kontrollsekretær. Revidert forslag til møteplan tas opp på neste møte i kontrollutvalget.

SAK 025/07

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette arbeidet med overordnet analyse, og utarbeide utkast til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges frem til behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

- Plan for forvaltningsrevisjon 2006 – 2007
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Kommuneloven

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Enstemmig vedtak:

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette arbeidet med overordnet analyse, og utarbeide utkast til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges frem til behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

SAK 026/07

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - IGANGSETTINGSVEDTAK

Saksbehandlerens forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

- Plan for selskapskontroll 2006-2007
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Kommuneloven.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Enstemmig vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

EVENTUELT

Ingen saker.

Møtet slutt kl. 14.50