



STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	17. juni 2008
Møtetid:	0900 – 1015
Møtested:	Fylkets Hus, møterom BU 00
Saker:	014/08 – 017/08

Av 3 medlemmer møtte 2

Følgende medlemmer møtte

Odd-Leiv Thun

Vigdis Skjerve

Trond Wæhre meldte forfall den 16.6.

Synnøve Bjørnes ble innkalt pr. telefon, men kunne ikke møte på så kort varsel.

Andre

Svein-Arne Myrvold fra KomSek Trøndelag IKS

Grethe Haugan Aasen fra KomRev Trøndelag IKS

Rådmann Unni Storstad og rådgiver Trond Waldal fra Steinkjer kommune under sak 015/08

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Underskrifter

Odd-Leiv Thun
Leder

Vigdis Skjerve
Nestleder

SAKLISTE:

Sak nr. Sakstittel

- 014/08 Referatsaker
- 015/08 Orientering fra administrasjonen
- 016/08 Orientering fra revisor
- 017/08 Plan for selskapskontroll 2008 – 2011

Eventuelt

SAK 014/08

REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Referater

1. Representantskapsmøte i KomSek Trøndelag IKS 30.4.2008.
2. Representantskapsmøte i KomRev Trøndelag IKS 30.4.2008.
3. K-sakene 08/60 og 08/61 – Steinkjer kommunes årsregnskap og årsmelding for 2007.

Enstemmig vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

SAK 015/08

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Orientering om

1. Hotellprosjektet på Dampsaga – Weidemanngalleriet.
2. Brøytekontraktene i Steinkjer kommune.
3. Arbeidet med ny økonomiplan. Strateginotat utarbeidet. Økonomiplan legges frem 2. september 2008.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 016/08

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

Orientering om

1. Nye kunder hos KomRev Trøndelag IKS – 5 kommuner i Sør-Helgeland.
2. Avsluttet årsoppgjør revisjon 2007.
3. Kontaktmøter med kommunene i INVEST.
4. Planlegging av nytt revisjonsår.
5. Arbeidet med forvaltningsrevisjon Steinkjer kommune.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

SAK 017/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 – 2011

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til *Plan for selskapskontroll 2008 - 2011 Steinkjer kommune* med følgende forslag til prioriteringsliste:

Nr	Selskap
1	Steinkjer Utbygging As
2	Steinkjer Tomteselskap As
3	Steinkjer Rådhus As
4	

2. Eierskapskontroll utføres av KomSek Trøndelag IKS.
3. Eventuell forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll 2008 – 2011 Steinkjer kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:*

Nr	Selskap
1	Steinkjer Utbygging As
2	Steinkjer Tomteselskap As
3	Steinkjer Rådhus As
4	

2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.*

Vedlegg

1. Forslag til *Plan for selskapskontroll 2008 – 2011 Steinkjer kommune*.
2. Liste over Steinkjer kommunes eierinteresser i selskaper.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

1. Brev av 10.12.2007 til kommunene fra KomSek Trøndelag IKS.
2. Kontrollutvalgets sak 026/07 i møte den 9.11.2007.
3. Kommuneloven.
4. Forskrift for kontrollutvalg.

Enstemmig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til *Plan for selskapskontroll 2008 - 2011 Steinkjer kommune* med følgende forslag til prioriteringsliste:

Nr	Selskap
1	Steinkjer Utbygging As
2	Steinkjer Tomteselskap As
3	Steinkjer Rådhus As

2. Eierskapskontroll utføres av KomSek Trøndelag IKS.
3. Eventuell forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. *Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll 2008 – 2011 Steinkjer kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:*

Nr	Selskap
1	Steinkjer Utbygging As
2	Steinkjer Tomteselskap As
3	Steinkjer Rådhus As

2. *Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.*

EVENTUELT

Kontrollutvalget vil presisere overfor administrasjonen i Steinkjer kommune viktigheten av å avholde fristen for svar på revisjonsnotatet til årsregnskapet for 2007.