



MØTEINNKALLING

Møtedato: 11. november 2008
Møtetid: Kl. 1000 – MERK TIDEN!
Møtested: Fylkets Hus, Møterom Solgløtt i underetasjen

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er lukket, jfr. kommunelovens § 77 nr. 8.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
024/08	Referatsaker
025/08	Orientering fra administrasjonen
026/08	Orientering fra revisor
027/08	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2009

Eventuelt

Steinkjer 3.11.2008

Odd-Leiv Thun
Leder
(sign)

Svein-Arne Myrvold
Kontrollsekretær
Tel: 74 11 14 77 Mobil: 990 17 981
E-post: svein.myrvold@komsek.no

SAK 024/08
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	111108	Svein-Arne Myrvold	024/08	S 08

Saksbehandlers forslag til vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering

Vedlegg

Referatsakene 3 og 4.

Referater

1. K-styresak 08/160 – 15.10.2008 – Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Steinkjer kommune fra 1.1.2009.
2. K-styresak 08/171, 15.10.2008 – Plan for selskapskontroll 2008 – 2011.
3. Orientering til eierne av KomSek Trøndelag IKS fra styreleder, 23.10.2008.
4. eINFO 19/08 fra NKRF – Mer om sammensetningen av kontrollutvalg.

SAK 025/08
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	111108	Svein-Arne Myrvold	025/08	S 08

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

Ingen.

SAK 026/08

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	111108	Svein-Arne Myrvold	026/08	S 08

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon fra revisor til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

Ingen.

Orientering om

Statusrapport revisjonsarbeidet 2008.

SAK 027/08

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2009

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	111108	Svein-Arne Myrvold	027/07	S 08

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009* for sin virksomhet i 2009 i Steinkjer kommune.
2. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 sendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg – til kontrollutvalget

1. Forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2009*.
2. Utkast til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009*.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

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

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009 følger vedlagt denne saken. Planen er utarbeidet på et overordnet nivå, og inneholder ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Årsplanen for 2009 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet. Det er foreløpig lagt opp til 5 møter i 2009.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se **Vedlegg 2** til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte.

Av viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er *Plan for forvaltningsrevisjon* og *Plan for selskapskontroll*. Begge disse planene skal rulleres i 2009.

Revisjonsstrategien er førende for revisjonsarbeidet KomRev Trøndelag IKS skal gjennomføre. Kontrollutvalget har fått presentert revisjonsstrategien for regnskapsåret 2008 i møte den 23. september 2008 – sak 020/08.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret til orientering.