



**FLATANGER KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

**MØTEPROTOKOLL**

<b>Møtedato:</b>	<b>11. september 2008</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>1000 – 1200</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Miljøbygget, Sal II</b>
<b>Saker:</b>	<b>016/08 – 020/08</b>

**Av 3 medlemmer møtte 3**

**Følgende medlemmer møtte**

Ronald Geving  
Inger Steffensen  
Tor Roald Lindseth

**Andre**

Svein-Arne Myrvold fra KomSek Trøndelag IKS  
Unni Romstad fra KomRev Trøndelag IKS, tom. sak 018/08  
Rådmann Rune Strøm under sak 017/08

**Merknader**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Underskrifter**

---

Ronald Geving  
*Leder*

---

Inger Steffensen  
*Nestleder*

---

Tor Roald Lindseth  
*Medlem*

## **SAKLISTE**

### **Sak nr. Sakstittel**

- 016/08 Referatsaker
- 017/08 Orientering fra administrasjonen
- 018/08 Orientering fra revisor – Revisjon 2008
- 019/08 Plan for selskapskontroll 2008 – 2011
- 020/08 Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune

Eventuelt

## **SAK 016/08**

### **REFERATSAKER**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

#### **Vedlegg**

Ingen.

#### **Referater**

1. Representantskapsmøte i KomSek Trøndelag IKS 25.6.2008.
2. Representantskapsmøte i KomRev Trøndelag IKS 25.6.2008.
3. e-INFO 11/08 fra NKRF: Organisering av sekretariatstjenesten for kontrollutvalg.
4. e-INFO 12/08 fra NKRF: Endring i regnskapsføring av mva-komp. fra investeringer.
5. e-INFO 13/08 fra NKRF: Sammensetningen av kontrollutvalg.

#### **Enstemmig vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

## **SAK 017/08**

### **ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

#### **Vedlegg**

Ingen.

#### **Behandling**

Rådmann Rune Strøm holdt en generell orientering om aktiviteten i avdelingene og økonomisk status pr. 31.8.2008. Tertialrapport nr. 2 – 2008 ble delt ut.

#### **Enstemmig vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

## **SAK 018/08**

### **ORIENTERING FRA REVISOR – REVISJON 2008**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon vedrørende revisjonsstrategien for 2008 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar revisors egenerklæring til orientering.

#### **Vedlegg**

Ingen.

### **Andre saksdokumenter – ikke vedlagt**

1. Forskrift om revisjon.
2. Forskrift om kontrollutvalg.
3. Kommuneloven.

### **Enstemmig vedtak**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon vedrørende revisjonsstrategien for 2008 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar revisors egenerklæring til orientering.

## **SAK 019/08**

### **PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 – 2011**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

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

<b>Nr</b>	<b>Selskap</b>
1	Midtre Namdal Vekst As
2	
3	

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 Flatanger kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:*

<b>Nr</b>	<b>Selskap</b>
1	Midtre Namdal Vekst As
2	
3	

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

#### **Vedlegg**

1. Forslag til *Plan for selskapskontroll 2008 – 2011 Flatanger kommune*.
2. Brev fra KomSek Trøndelag IKS vedr. kommunenes eierinteresser i selskaper.
3. Liste over Flatanger kommunes eierinteresser i selskaper.

### **Andre saksdokumenter – ikke vedlagt**

1. Brev av 10.12.2007 til Flatanger kommune fra KomSek Trøndelag IKS.
2. Kontrollutvalgets sak 019/07 i møte den 16.11.2007.
3. Kommuneloven.
4. Forskrift for kontrollutvalg.

### Enstemmig vedtak

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

Nr	Selskap
1	Midtre Namdal Vekst As
2	
3	

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 Flatanger kommune* med følgende forslag til prioriteringsliste:

Nr	Selskap
1	Midtre Namdal Vekst As
2	
3	

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

### SAK 020/08

#### **FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNS-ARBEIDET I FLATANGER KOMMUNE**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr. 413 246,00. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

#### **Vedlegg**

1. Forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune – Ansvar 0200: Revisjon og kontrollutvalg.

#### **Andre saksdokumenter – ikke vedlagt**

1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
3. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner.
4. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS 25.6.2008.

**Enstemmig vedtak**

1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett 2009 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr. 413 246,00. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

**EVENTUELT**

Ingen saker.