



STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	5. november 2015
Møtetid:	10.00-14.30 Folkevalgtopplæring 14.30 – 16.10 Behandling av saker iht sakliste
Møtested:	Fylkets Hus, møterom Smia
Saker:	023/15 – 028/15

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte

May Britt Lagesen (fra kl 14.30)
Kari Anne Susegg Kvarving
Kai-Jørgen Lorvik
Eirik Forås
Pål Marius Aarlott Ertsås

Andre

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS
Terje Wist, KomRev Trøndelag IKS
Marte Martinussen, vara til utvalget, møtte som observatør. Fratrådte møtet under sak 028/15

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 028/15 ble behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

Underskrifter

May Britt Lagesen
leder

Kari Anne Susegg Kvarving

Eirik Forås

Kai-Jørgen Lorvik

Pål Marius Aarlott Ertsås

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
----------------	-------------------

023/14	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016
024/14	Erfaringsoverføring – notat fra forrige kontrollutvalg
025/14	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
026/15	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - oppstart
027/15	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 – oppstart
028/15	Revisjonsstrategi

SAK 023/15
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN/MØTEPLAN FOR 2016

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016.

Behandling:

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016.

SAK 024/15
**ERFARINGSOVERFØRING – NOTAT FRA FORRIGE KONTROLL-
UTVALG**

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken blir lagt fram uten innstilling.

Behandling:

Forslag i møtet

Omforent forslag i møtet

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

SAK 025/15
**OPPDRAKSANSVARLIGE REVISORERS UAVHENGIGHETS-
VURDERINGER**

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.

Behandling:

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.

SAK 026/15**OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGS-REVISJON 2016-2019 - OPPSTART****Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
2. Forslag til plan legges fram for kontrollutvalget senest våren 2016.

Behandling:**Forslag i møtet**

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019.
2. Forslag til plan legges fram for kontrollutvalget senest våren 2016.

SAK 027/15**OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 - OPPSTART****Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.
2. Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget senest våren 2016.

Behandling:**Forslag i møtet**

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019.
2. Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget senest våren 2016.

SAK 028/15
REVISJONSSTRATEGI

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Behandling:

Møtet ble lukket, jfr. Koml.l. § 31,2 og Forv.l. § 13.

Revisor orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.