

+



HØYLANDET KOMMUNE
Kontrollutvalget

KomSek Trøndelag IKS
-sekretariat for kontrollutvalgene 

MØTEPROTOKOLL

Møtested:	Grong kommunehus
Møtedato:	23.11.2015
Kl. 10:00	Folkevalgtopplæring
Kl. 14:30-15:45	Behandling av saker
Saker:	20 – 24/15

Av 5 medlemmer møtte 5

Følgende medlemmer møtte:

Laura Sve Øie
Kåre Georg Grongstad
Rita Rosendal
Johannes Aun Okstad
Ole Flakken

Meldt forfall:

Ingen

Forfall

Ingen

Andre:

Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS
Paul Stenstuen, KomSek IKS

Merknader:

Sak 021 /15 Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Underskrifter

Leder Laura Sve Øie

Kåre Georg Grongstad

Rita Rosendal

Johannes Aun Okstad

Ole Flakken

SAKLISTE

- 020/15 Referatsaker
- 021/15 Orientering fra revisor – revisjonsstrategi 2015
- 022/15 Oppstart av overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon
- 023/15 Oppstart av overordnet analyse - plan selskapskontroll
- 024/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016

SAK 020/15
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	020/15	427-1743-5,3

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	NKRF	Kontrollutvalgskonferanse 2016	vedlagt
2	KomRev Trøndelag IKS	Engasjementbrev – Høylandet kommune	vedlegg

Saksbehandlers forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Behandling

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak:
Referatene tas til orientering.

SAK 021/15
ORIENTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	021/15	427-1743-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi til særskilt orientering.
2. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering.

Behandling

Møte ble lukket ved revisors orientering, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi til særskilt orientering.
2. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering.

SAK 022/15**OPPSTART AV OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	022/15	427-1743-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og gi en relevant orientering i det første møtet for 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møte i 2016.
3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

Behandling**Forslag i møtet**

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og gi en relevant orientering i det første møtet for 2016.
2. Kontrollutvalget ber revisor spesielt se på området skole oppvekst i forbindelse med den overordnede analysen.
3. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møte i 2016.
4. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og gi en relevant orientering i det første møtet for 2016.
2. Kontrollutvalget ber revisor spesielt se på området skole oppvekst i forbindelse med den overordnede analysen.
3. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møte i 2016.
4. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

SAK 023/15

OPPSTART AV OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	023/15	427-1743-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren en dialog om eierskaps- og selskapskontroll i det første møte for i 2016.
3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren en dialog om eierskaps- og selskapskontroll i det første møte for i 2016.
3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

SAK 024/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2016

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.15	Jorunn Sund	024/15	427-1743-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2016*
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2016*
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.