



MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 24. november 2015
Møtetid: Kl 10.30 – 14.30 Folkevalgtopplæring
Kl 14.30 – 15.35 Behandling av saker
Møtested: Nærøy kommunehus; møterom Salten
Saker 021/15 – 027/15

Av 5 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte

Arve Haug
Bente Martinsen
Kristin Hagen Fjeldstad

Petter Konrad Sandvik og Lars Gunnar Thorvik meldte forfall.
Varamedlemmer kunne ikke møte.

Ellers møtte

Per Hølge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS

Louise K.M. Holmberg-Holand og Inge O. Nilsen deltok som tilhørere tom. sak 26/15.

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 27/15 ble behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13.

Underskrifter

Arve Haug

Bente Martinsen

Kristin Hagen Fjeldstad

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
021/15	Referatsaker
022/15	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016
023/15	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - oppstart
024/15	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 - oppstart
025/15	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på likvidområdet
026/15	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på innkjøpsområdet
027/15	Revisjonsstrategi

SAK 021/15 REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Behandling

.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

SAK 022/15 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 023/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 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 024/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPS-KONTROLL 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 025/15 ORIENTERING FRA REVISJONEN – RAPPORT ETTER INTERN KONTROLL PÅ LIKVIDOMRÅDET

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling

Revisjonen orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 026/15 ORIENTERING FRA REVISJONEN – RAPPORT ETTER INTERN KONTROLL PÅ INNKJØPSOMRÅDET**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling

Revisjonen orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 027/15 REVISJONSSTRATEGI**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.

Behandling

Møtet ble lukket, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13.

Revisjonen orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.