



## **MØTEPROTOKOLL**

**Møtedato:** 24. november 2015  
**Møtetid:** Kl 10.00 – 14.30 – Folkevalgtopplæring  
Kl 14.30 – 16.00 Behandling av saker iht sakliste  
**Møtested:** Møterom Kolvereidvågen  
**Saker:** 026/15 – 032/15

**Av 3 medlemmer møtte 3.**

### **Følgende medlemmer møtte**

Tore Sørhaug  
Brynhild Laugen Løeng  
Arnfinn Fosså

### **Forfall**

Birger Brandtzæg møtte ikke, og hadde ikke meldt forfall. Vara Arnfinn Fosså møtte.

### **Andre**

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS  
Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS

### **Merknader**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 032/15 ble behandlet i lukket møte, jf. koml. § 31,2 og fvl. § 13.

### **Underskrifter**

Tore Sørhaug  
leder

Brynhild Laugen Løeng

Arnfinn Fosså

## **SAKLISTE**

---

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
026/15	Referatsaker
027/15	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016
028/15	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - oppstart
029/15	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 - oppstart
030/15	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på likvidområdet
031/15	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på innkjøpsområdet
032/15	Revisjonsstrategi

## **SAK 026/15 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 027/15 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 028/15 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 029/15 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 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 kontrollutvalget senest våren 2016.

### **SAK 030/15 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 031/15 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 032/15 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.