



MØTEPROTOKOLL

Møtested:	Verdal rådhus, møterom 2. etg.
Møtedato:	30.08.16
Møtetid:	10:00-12:00
Saker:	16-21/16

Av 4 medlemmer møtte 4

Følgende medlemmer møtte

Hans Heieraas, leder
John Hermann
Kristine Karlgård
Asbjørn Folkvord

Forfall

Ingen

Ellers møtte

Ola Stene, Innherred samkommune (sak 21/16)
Knut Tanem, KomRev Trøndelag IKS
Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS

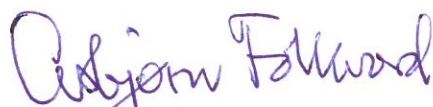
Merknader

Ingen.

Underskrifter


Hans Heieraas
leder


John Hermann


Asbjørn Folkvord


Kristine Karlgård

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
016/16	Referatsaker
017/16	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
018/16	Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2016
019/16	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
020/16	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2017
021/16	Orientering fra administrasjonssjefen Eventuelt

SAK 016/16

REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling

Møte ble lukket ved behandling av saken, jf. Kommunelovens §31 nr. 2 og off.lova §23.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet
1	Innherrred samkommune	Notat U.off. jf. offentleglova §23 og forvaltningsloven §13

Forslag i møtet

1. Referatene tas til orientering.
2. Det planlagte besøket ved enheten Brann og redning utsettes.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Referatene tas til orientering.
2. Det planlagte besøket ved enheten Brann og redning utsettes.

SAK 017/16

OPPDRAKSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR – DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors vurdering av sin egen uavhengighet til etterretning.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar revisors vurdering av sin egen uavhengighet til etterretning.

SAK 018/16

ORIENTERING FRA REVISOR VEDR. REVISJONSSTRATEGIEN FOR REGNSKAPSREVISJON 2016

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

Revisor ga uttrykk for at det ikke var behov for å lukke møte under orienteringen.

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 019/16

OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR – DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Saksbehandlerens forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors vurdering av sin egen uavhengighet til etterretning.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar revisors vurdering av sin egen uavhengighet til etterretning.

SAK 020/16

KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2017

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 245 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Det forutsettes at ressursbehov i forbindelse med forvaltningsrevisjon kan dekkes ved en ressursavståelse fra deltakerkommunenes kontrollutvalg.
3. Forslaget oversendes administrasjonssjefen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 245 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Det forutsettes at ressursbehov i forbindelse med forvaltningsrevisjon kan dekkes ved en ressursavståelse fra deltakerkommunenes kontrollutvalg.
3. Forslaget oversendes administrasjonssjefen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

SAK 021/16

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONSSJEFEN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

Administrasjonssjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

EVENTUELT

Prioriteringslisten mht. forvaltningsrevisjon ble diskutert. Det var enighet om at kontrollutvalgets leder tar opp spørsmålet i samkommunestyrets førstkommande møte.