



STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 6. september 2017
Møtetid: Kl. 09.00 – 09.50
Møtested: Fylkets Hus, møterom Setra
Saker: 013/17 – 016/17

Av 5 medlemmer møtte 4.

Følgende medlemmer møtte

May Britt Lagesen

Kari Anne Susegg Kvarving

Eirik Forås

Ragnhild Kvalø (varamedlem)

Kai-Jørgen Lorvik og Pål Marius Aarlott Ertsås meldte forfall.

Andre

Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS

Rune Ness, KomRev Trøndelag IKS

Lauritz Nicolai Løvaas Jessen, KomRev Trøndelag IKS

Merknader


Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 16/17 ble behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13.

Retting til protokollen fra møte 16.08.2017: Pål Marius Aarlott Ertsås hadde meldt forfall, men ved en feil ble dette ikke registrert.

Underskrifter


May Britt Lagesen


Kari Anne Susegg Kvarving


Eirik Forås


Ragnhild Kvalø

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

013/17 Referatsak

014/17 Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018

015/17 Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger

016/17 Revisjonsstrategi 2017

SAK 013/17
REFERATSAK

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

Behandling:

Forslag i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

SAK 014/17
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2018

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Med forbehold om vedtak i selskapenes representantskap/årsmøte slutter kontrollutvalget seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.896.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Etter melding fra KomRev Trøndelag IKS 05.09.2017 vil det ikke bli økning i kostnadene til revisjon for 2018. Sekretæren la derfor fram endret pkt. 1 i forslaget til vedtak.

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.825.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

Avstemming
Enstemmig

Endelig vedtak

2. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.825.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

SAK 015/17
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 016/17
REVISJONSSTRATEGI 2017

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

Behandling:

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og fvl. § 13.
Revisor orienterte.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.