



**Midtre Namdal
samkommune**

Kontrollutvalget

KomSek Trøndelag IKS
-sekretariat for kontrollutvalgene 

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	20.09.2017
Møtetid:	10.00 – 11.45
Møtested:	Namdalshagen – Greif
Møteleder:	Per Arve Lie
Saker:	009-013/17

Av 4 medlemmer møtte 4.

Følgende medlemmer møtte:

Kari Mørkved
Jørgen Hoffmann
Åsa Skjærvik Tranås
Per Arve Lie

Forfall

Reidar Viken
Anne Strøm Bjøru

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Tor Brenne, Adm.sjef, MNS, sak 010/17
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS,

Merknader:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Sak 010/17 ble behandlet først.
--

Underskrifter

Per Arve Lie

Kari Mørkved

Åsa Skjærvik Tranås

Jørgen Hoffmann

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
009/17	Referatsaker
010/17	Orientering fra adm.sjefen – status utredning avvikling MNS
011/17	Oppdragssansvarlige revisorers uavhengighetserklæringer
012/17	Revisjonsstrategi 2017
013/17	Budsjett kontroll og tilsyn 2018

SAK 009/17

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.09.2017	Einar Sandlund	009/17	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke
1	KonSek Trøndelag IKS	Protokoll repr.skapsmøter 28.08	Vedlagt
2	Revisjon Midt-Norge SA	Protokoll stiftelsesmøte 28.08 SA	
3.	MNS	Kst. vedtak Forv.rev.rapport IKT	Vedlagt
4.	MNS	Kst.vedtak KU sin årsrapport 2016	Vedlagt
5.	MNS	Kst.vedtak KU sin årsplan 2017	Vedlagt

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 010/17

ORIENTERING FRA ADM.SJEFEN – STATUS UTREDNING AVVIKLING MNS

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.09.2017	Einar Sandlund	002/17	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Behandling

Adm.sjefen orienterte om status, utfordringer og muligheter i utredningen vedr. avviklingen av MNS.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

SAK 011/17
OPPDRAKSANSVARLIGE REVISORERS
UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.09.2017	Einar Sandlund	011/17	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.
2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.

Behandling

Forslag i møtet:
Ingen

Avstemming:
Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.
2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet

SAK 012/17
REVISJONSSTRATEGI 2017

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.09.2017	Einar Sandlund	012/17	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

Behandling

Revisor orienterte om revisjonsstrategien

I orienteringen ble det gitt informasjon om interne forhold hos revisor og møtet ble lukket møte, jfr. koml. § 31 nr. 2 og fvl. § 13.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.

SAK 013/17

BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2018

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	20.09.2017	Einar Sandlund	013/17	434-1799-5.3
Samkomunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Midtre Namdal Samkommune med en total ramme på kr 415.000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes adm.sjefen 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 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Midtre Namdal Samkommune med en total ramme på kr 415.000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes adm.sjefen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.