



STORFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, møterom 1
Møtedato: Mandag 15.11.2010
Varighet: 09.00 – 11.30

Møteleder: Noralf Nymo
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer

Noralf Nymo
Sten Egil Nystad
Hilde Aronsen

Solveig Sommerseth
Åge Seppola

Varamedlemmer

Leif Skogly
Laila Aronsen
Inger Isaksen
Rigmor Andreassen
Terje Konradsen
Atle Steinnes
Henry Koht
Lis Ørnebakk
Holger Nilsen

Fra utvalget møte:

Noralf Nymo	Fast medlem
Sten Egil Nystad	Fast medlem
Hilde Aronsen	Fast medlem
Åge Seppola	Fast medlem
Solveig Sommerseth	Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møte:

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Odd Kr. Solberg

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Det ble besluttet å ta opp en ekstrasak i dagens møte, sak 45/10 Møteplan 2010 – Endring av neste møtedato.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
37/10	Gjennomgang av formannskapssaker	
38/10	Likestillingsregler ved kursdeltagelse	
39/10	Strategi for KU's deltagelse i møter der forvaltningssaker behandles	
40/10	Rapportering fra revisor - revisjonsstrategi 2010 - Storfjord kommune	
41/10	Rapport om eierskapskontroll i Avfallsservice AS	
42/10	Godkjenning av protokoll fra møtet 13.9.2010	
43/10	Referater	
44/10	Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet i henhold til Storfjord kommune	
45/10	Møteplan 2010 - Endring av neste møtedato	

Sak 37/10
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Til neste møte innkalles rådmannen og/eller ordføreren til å gi en redegjørelse i formannskapssakene PS 25/10 – Tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde, PS 28/10 – Bruksavtale Årøyholmen, PS 33/10 – Søknad om kommunal overtakelse av driften av Skibotnhallen AS og PS 44/10 – Etablering av Nordkalottsentner.

Kontrollutvalget tar saklistene forøvrig til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til neste møte innkalles rådmannen og/eller ordføreren til å gi en redegjørelse i formannskapssakene PS 25/10 – Tilskudd til drift av Årøyholmen friluftsområde, PS 28/10 – Bruksavtale Årøyholmen, PS 33/10 – Søknad om kommunal overtakelse av driften av Skibotnhallen AS og PS 44/10 – Etablering av Nordkalottsentner.

Kontrollutvalget tar saklistene forøvrig til orientering.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 19.11.2010.

Sak 38/10
REDEGJØRELSE OM LIKESTILLINGSREGLER VED
KONTROLLUTVALGETS KURSDELTAGELSER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 39/10**STRATEGI FOR KONTROLLUTVALGETS DELTAGELSE I MØTER DER FORVALTNINGSSAKER BEHANDLES****Innstilling til v e d t a k:**

1. I kommunestyret er det den valgte representanten som møter på vegne av kontrollutvalget.*
 2. Kontrollutvalget velger utvalgets leder til å kunne være tilstede og representere utvalget på møter i andre folkevalgte organer.
 3. Lederen kan delegere til andre i utvalget dersom han/hun ikke kan møte.
 4. Representanten velger selv ut de møter det vil være hensiktsmessig å være tilstede på.
 5. Representanten rapporterer til utvalget om aktuelle opplysninger i førstkommende møte.
- Inntil nytt valg er foretatt i 2011 gjelder pkt. 2 ovenfor også for møter i kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende tillegg under pkt. 1:

Utvalgets leder og nestleder har imidlertid møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 2.

Vedtak:

1. *I kommunestyret er det den valgte representanten som møter på vegne av kontrollutvalget.* Utvalgets leder og nestleder har imidlertid møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles jfr. Forskrift om kontrollutvalg § 2.*
 2. *Kontrollutvalget velger utvalgets leder til å kunne være tilstede og representere utvalget på møter i andre folkevalgte organer.*
 3. *Lederen kan delegere til andre i utvalget dersom han/hun ikke kan møte.*
 4. *Representanten velger selv ut de møter det vil være hensiktsmessig å være tilstede på.*
 5. *Representanten rapporterer til utvalget om aktuelle opplysninger i førstkommende møte.*
- *Inntil nytt valg er foretatt i 2011 gjelder pkt. 2 ovenfor også for møter i kommunestyret.*

Utskrift sendt ordføreren med kopi til rådmannen 19.11.2010.

Sak 40/10**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2010 – STORFJORD KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Regnskapsrevisor Ørjan Martnes la fram en foreløpig strategi for revisjonsarbeidet. Han vil i neste møte redegjøre for den helhetlige strategien.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og forventer en helhetlig strategirapportering i neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og forventer en helhetlig strategirapportering i neste møte.

Utskrift sendt KomRev NORD 19.11.2010.

Sak 41/10**RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS****Innstilling til v e d t a k:**

Med bakgrunn i anbefalingene i rapporten om eierskapskontroll i Avfallsservice AS innbyr kontrollutvalget Storfjord kommunestyre til å fatte følgende vedtak:

1. Storfjord kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet Avfallsservice AS. Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med – og strategier for utøvelse av eierskapet i selskapet.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av eierkommunene i fellesskap. Derved spres kostnadene på flere.
3. Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note.

4. Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen er eier av eller medeier i. Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i anbefalingene i rapporten om eierskapskontroll i Avfallsservice AS innbyr kontrollutvalget Storfjord kommunestyre til å fatte følgende vedtak:

1. *Storfjord kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet Avfallsservice AS. Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med – og strategier for utøvelse av eierskapet i selskapet.*
2. *Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av eierkommunene i fellesskap. Derved spres kostnadene på flere.*
3. *Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note.*
4. *Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen er eier av eller medeier i. Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper.*

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 19.11.2010.

Sak 42/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.9.2010

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 13. september 2010 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 13. september 2010 godkjennes.

Sak 43/10**REFERATER****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Referert:

- A. FRITAK FRA VERV I KONTROLLUTVALGET/NYVALG
- Utskrift av kommunestyrets møteprotokoll datert 24.9.2010
- B. ÅPNE HØRINGER – NOE FOR KONTROLLUTVALGET
- Kopi fra Kommunerevisoren nr 6/10
- C. RESULTATET AV SPØRREUNDERSØKELSEN BLANT
KONTROLLUTVALGSLEDERE
- Kopi fra Kommunal Rapport 30.9.2010. (lagt fram i møtet)

Felles forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 44/10**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR HJØRDIS HAUGLANN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglanns vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Hjørdis Hauglanns vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 45/10**MØTEPLAN 2010 - ENDRING AV NESTE MØTEDATO****Innstilling til v e d t a k:****Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget endrer neste møtedato fra mandag 6. desember til mandag 13. desember.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget endrer neste møtedato fra mandag 6. desember til mandag 13. desember.

Utskrift sendt KomRev NORD 18.11.2010.

Hovedutskrift sendt medlemmene 19.11.2010.