



Utvalg: Kontrollutvalet
Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 23.04.2014
Tidspunkt: 14:00 – 16:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jens Harald Abotnes	Leiar	KRF
Elin Dyrseth Liøen	Medlem	AP
Svein Verner Røseth	Medlem	FRP
Lena Tveit	Medlem	BY

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Hans Solberg	Nestleiar	SP

Følgjande varamedlemmer møte:

Navn	Møtte for	Representerer
Anne Tandstad	Hans Solberg	SP

Merknader

Andre som møte:

Navn	Stilling
Unni Renate Moe	Rekneskaprevisor Deloitte – heile møtet
Nina Erdal	Økonomisjef – i PS 12/14
Kari Nygard	Seniorrådgjevar Hordaland Fylkeskommune heile møtet

Jens Harald Abotnes
utvalsleiar

Kari Marie Nygard
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 10/14	Godkjenning av innkalling og sakliste		
PS 11/14	Godkjenning av protokoll frå forrige møte		
PS 12/14	Rekneskap og årsmelding for Samnanger kommune 2013. Uttale frå kontrollutvalet		2014/231
PS 13/14	Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 Samnanger kommune		2014/228
PS 14/14	Revidert plan for selskapskontroll 2012 - 2016 Samnanger kommune		2014/229
PS 15/14	Årsmelding for kontrollutvalet for 2013		2014/236
PS 16/14	Meldingar		
RS 6/14	Praktisering av habilitet - rutinar		2014/366
RS 7/14	Oppfølging selskapskontroll BRB		2014/227
RS 8/14	Rekneskap KUV-budsjett og revisjon pr. 10.04.14		2014/230
PS 17/14	Gjennomgang av møteprotokollar		2014/232
PS 18/14	Eventuelt		

PS 10/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Det var ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

PS 11/14 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Det var ingen merknader til protokoll frå møte 11.03.14

Vedtak:

Protokoll frå møte 11.03.14 vart samrøystes godkjent.

PS 12/14 Rekneskap og årsmelding for Samnanger kommune 2013. Uttale frå kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2013.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Økonomisjef var til stades og informerte om arbeid med avslutning av rekneskap og svara på spørsmål frå kontrollutvalet. Det vart orientert om årsaker til rekneskapsresultatet som ligg føre, og utviklingstrekk ein ser vidare for den økonomiske stoda.

Revisor presenterte revisjonsmelding og revisjonsrapport. Uttale til den avlagde rekneskapen vart gjennomgått og drøfta. Det kom ikkje forslag til endringar, og forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet vedtek uttale om Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2013 slik den ligg føre.

PS 13/14 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016 Samnanger kommune

Forslag til vedtak

1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 vert å senda kommunestyret til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet drøfta prioriteringane som nå kjem fram i revidert plan. Konklusjonen etter drøfting vart at kontrollutvalet legg opp til å gå vidare med å førebu oppstart av prosjekt i tråd med planen, på møte til hausten. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 vert godkjent slik den ligg føre.

2. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 vert å senda kommunestyret til orientering.

PS 14/14 Revidert plan for selskapskontroll 2012 - 2016 Samnanger kommune

Forslag til vedtak

1. Revidert plan for selskapskontroll 2012 – 2016 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Revidert plan for selskapskontroll 2012 – 2016 vert å senda kommunestyret til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Det var semje om at revidert plan for selskapskontroll er i tråd med dei prioriteringar som kontrollutvalet har sett. Det vart bestemt at utvalet vil planlegga bedriftsbesøk til aktuelle bedrifter i samband med kontrollutvalsmøte til hausten. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Revidert plan for selskapskontroll 2012 – 2016 vert godkjent slik den ligg føre.
2. Revidert plan for selskapskontroll 2012 – 2016 vert å senda kommunestyret til orientering.

PS 15/14 Årsmelding for kontrollutvalet for 2013

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2012

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Forslag til årsmelding vart gjennomgått og kommentert. Kontrollutvalet ønskjer at årsmeldinga vert presentert for kommunestyret når den kjem til handsaming. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner årsmelding for kontrollutvalet for 2013

PS 16/14 Meldingar

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Referatsaker og meldingar vart gjennomgått, kommentert og teke til orientering.

Vedtak:

Referatsakene vert teke til orientering.

PS 17/14 Gjennomgang av møteprotokollar

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Det var ingen saker kontrollutvalet, på noverande tidspunkt, ønskte å sjå nærmare på. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

PS 18/14 Eventuelt

Saksprotokoll i kontrollutvalet i Samnanger kommune - 23.04.2014

Handsaming i møtet:

Det vart teke opp at i årsmeldinga for Samnanger kommune for 2013 kjem det fram at det vil bli utarbeida prosjektreknesakp for nokre byggeprosjekt. Kontrollutvalet ber om å få orientering om / få seg førelagt aktuelle prosjektrekneskapar.

Vedtak:

Kontrollutvalet ber om å få orientering om arbeid med prosjektrekneskapar til hausten.