

# Kragerø kommune

## Kontrollutvalg

### Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget

**Møtedato: 29.08.2011**

*Møtested:* Glasshuset  
*Møteleder:* Gotfred Nilsen

*Til stede:*  
*Leder* Gotfred Nilsen  
*Nestleder* Unni Wærstad  
*Medlem* Kjell Nygaard  
*Medlem* Lasse Lyng  
*Medlem* Brit Sjetne

*Sekretær* Helle Vold

*Fra Telemark  
kommunerevisjon IKS:  
Oppdragsrevisor* Jens Sandberg

Innkallingen ble godkjent.

Saklisten ble godkjent.

Møteprotokollen fra møte 06.06.2011 ble godkjent.

Sakene ble behandlet slik: 29 - 36/11.

Kragerø 29.08.2011

Gotfred Nilsen  
Leder i kontrollutvalget

Helle Vold  
Sekretær for kontrollutvalget

## **SAKLISTE**

<b>Sak nr.</b>	<b>Arkivsaknr.</b>
29/11	11/395 <b>GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 06.06.2011</b>
30/11	11/160 <b>SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS - KRAGERØ KOMMUNE</b>
31/11	11/396 <b>BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON FOR KRAGERØ KOMMUNE</b>
32/11	11/62 <b>BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON</b>
33/11	11/164 <b>OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10</b>
34/11	11/323 <b>VURDERING AV MØTEINNKALLING TIL HAVNESTYRET ( JANUAR 2011 )</b>
35/11	11/398 <b>KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS (KFS) OG KRAGERØ KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER</b>
36/11	11/403 <b>REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER</b>

**Sak nr. 29/11**  
**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 06.06.2011**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)  
**Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Møteprotokollen fra 06.06.2011 godkjennes.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)  
**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**  
Møteleder legger frem møteprotokollen for 06.06.2011 til godkjenning.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

**Forslag til vedtak**  
Møteprotokollen fra 06.06.2011 godkjennes.

**Sak nr. 30/11**  
**SELSKAPSKONTROLLRAPPORT NR 415 003 AV KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS - KRAGERØ KOMMUNE**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)  
**Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering og forutsetter at saken blir fulgt opp til neste kontrollutvalgsmøte 14.11.2011.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)  
**Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**  
Møteleder la frem en skriftelig redegjørelse fra rådmannen Ole Magnus Stensrud og kommunalsjef Bjørn Hagen.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

**Forslag til vedtak**  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Sak nr. 31/11**  
**BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON FOR KRAGERØ KOMMUNE**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)  
**Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:*

*Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2012 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Kragerø kommune.*

*Det må innarbeides i budsjettet møte- og kursutgifter med 26.265,-. Videre må en budsjettere med utgifter til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS med kr. 172 352,- samt medlemskontingent på kr. 3.000,- og selskapskontroll med kr. 51 250,-.*

*Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Kontrollutvalget gikk gjennom budsjettet for 2012.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2012 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Kragerø kommune.

Det må innarbeides i budsjettet møte- og kursutgifter med 26.265,-. Videre må en budsjettere med utgifter til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS med kr. 172 352,- samt medlemskontingent på kr. 3.000,- og selskapskontroll med kr. 51 250,-.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

### **Sak nr. 32/11**

### **BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGREVISJON**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

### **Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Forslag 1: Kontrollutvalget har følgende merknader til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015: Følgende punkter bør prioriteres:*

- 1. Oppfølging av politiske vedtak.*
- 2. Økonomistyring /budsjettoppfølging.*
- 3. Sykefravær/arbeidsmiljø.*
- 4. Organisering og ledelse/bemanning.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til fire punkter som de mente burde prioriteres.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

### **Forslag til vedtak**

*Forslag 1:* Kontrollutvalget har følgende merknader til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015:

- 
- 

*Forslag 2:* Kontrollutvalget har ingen merknader til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015.

### **Sak nr. 33/11**

#### **OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK 79/10**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

#### **Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Møteleder la frem e-post med vedlegg med utgangspunkt for retningslinjer fra eiendomsjef Heidi Howatson.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Sak nr. 34/11**

#### **VURDERING AV MØTEINNKALLING TIL HAVNESTYRET ( JANUAR 2011 )**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

#### **Vedtaket i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget mener at møteinnkalling med senere endringer av tidspunkt er uheldig. Oppsatte møtetidspunkter bør ikke endres i forhold til oppsatt møteplan, da dette kan medføre problemer for utvalgsmedlemmer til å møte.*

*Alle medlemmer av et utval/styre er å betrakte som likeverdige og like viktige. Dersom medlemmer av et utval/styre er forhindret frå å møte, bør varamedlem innkalles.*

*Kontrollutvalget anbefaler at møteprinsippet og regler for møteledelse blir spesist ivaretatt i folkevalgtopplæringen etter valget.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Det ble lagt frem et forslag til vedtak i møtet. Kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte seg frem til et vedtak som ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

#### **Forslag til vedtak**

Ingen forslag.

#### **Sak nr. 35/11**

#### **KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS (KFS) OG KRAGERØ KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

#### **Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget mener formannskapets behandling av styreleder i møtet 10.05.2011 er i strid med Kragerø kommunes etiske retningslinjer, pkt. 1, 2. avsnitt som lyder:*

*“Målet med retningslinjene er at ansattes og politikernes fremferd skal være preget av åpenhet, respekt, redelighet, likebehandling, lojalitet og kompetanse”*

*I konfliktfylte saker er det svært viktig å lytte til og behandle begge parter med respekt og skaffe seg mest mulig solid dokumentasjon på kva som er fakta før man fatter vedtak.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Det ble lagt frem et forslag til vedtak i møtet. Kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte seg frem til et vedtak som ble enstemmig vedtatt.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

#### **Forslag til vedtak**

Ingen forslag.

#### **Sak nr. 36/11**

#### **REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER**

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen ↓](#)

#### **Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering.*

[&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen ↑](#)

[&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen ↓](#)

#### **Behandlingen i Kragerø kommune - kontrollutvalget**

Leder rapporterte litt fra Bø konferansen, hvor han hadde hatt et innlegg.

[&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen ↑](#)

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.