

Kragerø kommune

Kontrollutvalget

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møtedato: 14.11.2011

Møtested: Rådhuset, Glasshuset

Møteleder: Erling Laland

Frafall:

Til stede:

<i>Leder</i>	<i>Erling Laland</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Kari Fosso</i>
<i>Medlem</i>	<i>Inger Berit Knutsen</i>
<i>Medlem</i>	<i>Olav Bråtane</i>
<i>Medlem</i>	<i>Morten Adelsten Bentsen</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Per Kristian Nilsen (sak 37/11)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Arnfinn Fredheim (sak 37/11)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Marit Sølje (sak 37/11)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Astrid Kristiansen (sak 37/11)</i>

<i>Sekretær</i>	<i>Øystein Bergh</i>
<i>Oppdragsrevisor</i>	<i>Jens Sandberg</i>
<i>Tidl. Leder av KU</i>	<i>Gotfred Nilsen (sak 37/11)</i>

Varamedlemmene var invitert til møte.

Innkallinga blei godkjent.

Saklista blei godkjent.

Sakene blei behandla slik: 37 – 41/2011

Kragerø 15.11.2011

Erling Laland
Leder av kontrollutvalget

Øystein Bergh
Sekretær for kontrollutvalget

SAKLISTE

Sak nr. Arkivsaknr.

- 37/11 11/529
OPPLÆRING AV KONTROLLUTVALGET 2011 - 2015
- 38/11 11/528
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29.08.2011
- 39/11 11/532
MØTEOFFENTLIGHET I KONTROLLUTVALGET
- 40/11 11/531
**MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ
KOMMUNE 2012**
- 41/11 11/530
REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 14.11.2011

Sak nr. 37/11

OPPLÆRING AV KONTROLLUTVALGET 2011 - 2015

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget takker foredragsholderne for opplæringen. En spesiell takk til tidligere leder av kontrollutvalget, Gotfred Nilsen, for å få erfaringene fra forrige periode.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Programmet ble fulgt.

Øystein Bergh orienterte om sekretariatet og rammene for kontrollutvalgsarbeidet.

Jens Sandberg presenterte Telemark kommunerevisjon IKS og orienterte om revisjonsarbeidet og de tjenester revisjon yter. Kontrollutvalget fikk generell informasjon om revisjonsarbeidet og en grundigere gjennomgang av finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Godtfred Nilsen orienterte om erfaringene fra siste periode. Kontrollutvalget er opprettet av kommunestyret for å føre tilsyn med kommunen og tilhørende selskaper/virksomheter. Kontrollutvalget melder direkte tilbake til kommunestyret. Kontrollutvalget har innsynsrett til all informasjon i kommunen. Kontrollutvalget har taushetsplikt i ht forvaltningsloven § 13 mv.

Gotfred Nilsen var fornøyd med den spisskompetanse som revisjon og sekretariatet yter. Gotfred Nilsen orienterte om enkeltsaker som utvalget hadde behandlet i siste periode. Viktig at kontrollutvalget opparbeider seg same status som formannskapet. Kontrollutvalget må annonsere sakskart og protokoller og gjøre sin virksomhet kjent.

Forslag til vedtak

Uten innstilling.

Sak nr. 38/11

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29.08.2011

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Møteprotokollen fra 29.08.2011 godkjennes.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte protokollen fra siste møte.
Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra 29.08.2011 godkjennes.

Sak nr. 39/11

MØTEOFFENTLIGHET I KONTROLLUTVALGET

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møter i Kragerø kommune holdes normalt for åpne dører.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte saken om å åpne møtene i kontrollutvalget. Utvalget debatterte fordeler og ulemper med åpne møter. Vedtaket var enstemmig.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets møter i Kragerø kommune holdes normalt for åpne dører.

Sak nr. 40/11

MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 2012

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

- 1. Kontrollutvalget godkjenner Strategidokument 2012 – 2015 for kontrollutvalget i Kragerø kommune.*
- 2. Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for 2012: 06.02, 16.04, 14.05, 03.09, 29.10 og 26.11. Møtene starter normalt kl 1700.*
- 3. Datoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møtene de ønsker.*

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Leder presenterte strategidokumentet med møtedatoer, klokkeslett og innholdet i møtene. Kontrollutvalget kommer nærmere tilbake med innholdet i det enkelte møtet.

Forslag til vedtak

- 1. Kontrollutvalget godkjenner Strategidokument 2012 – 2015 for kontrollutvalget i Kragerø kommune.*
- 2. Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for 2012: 06.02, 26.03, 14.05, 03.09, 29.10 og 26.11. Møtene starter normalt kl 1615*
- 3. Datoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møtene de ønsker.*

Sak nr. 41/11
REFERAT OG DRØFTINGSSAKER 14.11.2011

Vedtak i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kontrollutvalget ber sekretær følge opp de sakene som ble tatt opp.

Behandlinga i Kragerø kommune - kontrollutvalget

Følgende saker ble tatt opp:

1. Evt lokale bestemmelser som angår kontrollutvalget tas med til neste møte.
2. Etske retningslinjer i Kragerø kommune tas med til neste møte.
3. Delegasjonsbestemmelsene i Kragerø kommune tas med til neste møte.
4. Morten Adelsten Bentsen melder seg på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2012. Han melder tilbake til kontrollutvalget.
5. Ved utsending av sakskart legges protokollen fra siste møte som eget dokument.
6. Leder viste til media om forventet underskudd i 2011 og konsekvensene for dette i 2012. Kontrollutvalget er bekymret for underskuddet i 2011 og konsekvensene. Leder sender uttalelse til kommunestyret på vegne av kontrollutvalget og gir uttrykk for budsjettet 2012 skal være realistisk, i balanse og inneholde alle forventede inntekter og utgifter.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering.