



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, formannskapsalen
Møtedato: 13.2.2018
Varighet: 12.15 – 14.40

Møteleder: Elin Helene Andersen
Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Elin Helene Andersen (leder)
Sverre Sønnerheim (nestleder)
Harald Algarheim
Kathrine Midtbø
Yngve Hagensen

Fra utvalget møte:

Elin Helene Andersen (leder)
Harald Algarheim
Andreas Vårheim (vara)

Meldt forfall:

Sverre Sønnerheim, Kathrine Midtbø

Fraværende uten å ha meldt forfall:

Yngve Hagensen

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for åpne dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

SAKSLISTE

Saknr.	Tittel
--------	--------

- | | |
|------|---|
| 1/18 | Godkjenning av protokollen fra møte 5.12.2017 |
| 2/18 | Orienteringer |
| 3/18 | Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering |
| 4/18 | Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Inneklime og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene</i> |
| 5/18 | Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 |
| 6/18 | Eventuelt |

Sak 1/18

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 5.12.2017

Innstilling:

Protokollen fra møte 5.12.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 5.12.2017 godkjennes.

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 16.2.2018)

Sak 2/18

ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Informasjon om representantskapsmøte KomRev NORD IKS
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/18**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHESVURDERING****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 4/18**OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
INNEKLIMA OG FYSISK ARBEIDSMILJØ I BARNEHAGENE****Innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 1.2.2018 fra KomRev
NORD.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til overordnet prosjektskisse av 1.2.2018 fra KomRev
NORD.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 16.2.2018)

Sak 5/18**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 16.2.2018)

Sak 6/18

EVENTUELT

Henvendelse fra Vebjørn Foshaug angående rutiner for innkalling av varamedlemmer til kontrollutvalget ble fremlagt for kontrollutvalget.

Praksis er at vara innkalles snarest etter at forfall er meldt. Eventuelle problemer oppstår når forfall meldes sent.

Henvendelsen er foretatt med grunnlag i at vara ikke ble innkalt til møte 17.10.2017. I angjeldende tilfelle ble forfall meddelt ved e-post mottatt etter sekretariatets kontortid dagen før møtet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Vebjørn Foshaug NORD 16.2.2018)