
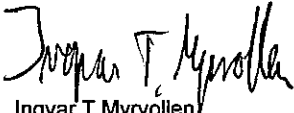

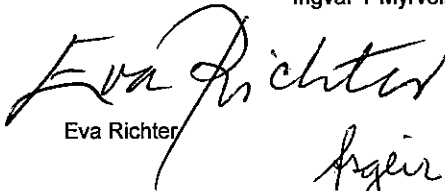




## FLORA KOMMUNE

## MØTEBOK

## KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

<b>Møtestad:</b>		<b>Møtedato:</b>		<b>Frå kl: 09.30</b>
Flora samfunnshus - Ytterøyane		19.4.2013		Til kl: 14:15
<b>Faste medlemmer i Kontrollutvalet :</b>				
	<b>Møtte:</b>	<b>Fortall:</b>	<b>Merknader :</b>	
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar).	X			
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)	X			
3. Bjørg Mikalsen, Elkedalen 22, 6900 Florø.	X			
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X			
5. Berit Hovland, Havrenesvegen 26, 6900 Florø.	X			
<b>Personlege varamedlemmer :</b>				
	<b>Møtte:</b>			
1. John Arvid Svanøe, Bergmovegen 9, 6900 Florø.				
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.				
3. Gunn Jansen.				
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.				
5. Solbjørg Tonheim.				
<b>Ordføreren har møte og talerett i utvalet:</b>				
Ordfører Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.				
<b>Andre som møte :</b>				
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit. KRYSS revisjon v/Terje Førde. Rekneskapssjef Ruth Svortevik Sunde. Dagleg leiar Mette Gundersen sak 022/13. Dagleg leiar og hamnesjef Audun Korneliussen sak 023/13. Dagleg leiar Arild Melvær sak 024/13. Dagleg leiar Johnny Jacobsen sak 025/13.				
<b>Saker som vart handsama / drøfta i møtet :</b>				
<b>SAKLISTA I MØTET :</b>				
20/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.				
21/13 Skriv og meldingar.				
22/13 Årsrekneskapen Havhesten KF.				
23/13 Årsrekneskapen Flora Hamn KF.				
24/13 Årsrekneskapen Innvandrarsenteret KF.				
25/13 Årsrekneskapen Kjøkkenservice KF.				
26/13 Val av eining for møte 13.05.2013.				
27/13 Oppfølgingsliste 4-2013 - Flora.				
28/13 Eventuelt.				
<b>UNDERSKRIFTER :</b>				
 Bjarne Holme leiar	 Ingvar T Myrvollen	 Berit Hovland		
 Eva Richter	 Asgeir Tveit, sekr.	 Bjørg Mikalsen		

## 020/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 11.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.04.2013	020/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Innkalling og sakliste vart godkjent.
- Nestleiar i kontrollutvalet Ingvar Myrvollen: Ta opp sak om evt. innmelding i Transparency International under Eventuelt.

## 021/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 09.04.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.04.2013	021/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 24-13: Vedtak bst sak 029/13 Kontrollutvalet – årsmelding 2012.
- SM 25-13: Brev frå Furuhaugane barnehage SA til kontrollutvalet i Flora.
- SM 26-13: Brev frå Flora kommune til Sekom sekretariat om Tilskot til private barnehagar i Flora kommune, datert 21.03.2012.
- SM 27-13: Brev frå Fylkesmannen i S og Fj om Flora kommune – godkjenning av budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016.
- SM 28-13: Revisjonsuttale – spelemiddelrekneskapen for Flora kommune – Nordsjøløypa Hovden, sanitæranlegg.
- SM 29-13: Årsrekneskapen Alden Hamneområde.
- SM 30-13: Vedtak bst sak 030/13 Referatsaker.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

Vedr SM 25-13 og 26-13:

- Kontrollutvalet sender brev til ordførar om tilhøvet. Det vert sendt kopi av brevet til rådmannen og revisor.
- Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## 022/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 – HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 11.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	19.04.2013	022/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Revisjonsmelding frå KRYSS- revisjon datert 09.04.2013.
- Årsrekneskap for 2012 med notar.
- Årsmelding 2012.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 09.04.2013.
- Kontrollutvalet har ikkje, med vising til den presisering revisor har i revisjonsmeldinga, merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

### KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL BYSTYRET:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 09.04.2013.
- Kontrollutvalet har ikkje, med vising til den presisering revisor har i revisjonsmeldinga, merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.
- Havhesten er eit teknisk avansert bygg. Kontrollutvalet vil oppmode om at det vert gjort ei ekstern byggvurdering for å få oversikt over vedlikehaldsbehov mm. Dette bør skje som ekstraordinær løyving utanom KF-et sitt ordinære driftsbudsjett.

Saksutgreiing

## **ÅRSREKNESKAPEN 2012 – HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Havhesten Flora kommune KF.

### **Saksopplysningar:**

Årsrekneskapen er avgjeven av rekneskapsfører og dagleg leiar og viser netto driftsresultat på kr. 497.508,62. Av dette resultatet er kr. 479.586,86 overført til investeringsrekneskapen. Rekneskapen er gjort opp med ein mindre forbruk på kr. 17.921,76.

Investeringsrekneskapen er gjort i balanse.

Revisor har ei presisering til den avlagde rekneskapen. Det vert vist til revisjonsmeldinga.

Det vert elles vist til årsmeldinga, som gjev fylldig informasjon om økonomien og drifta av selskapet.

I alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjev innstilling/tilråding til bystyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale.

I revisjonsmeldinga kjem det til uttrykk at årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for føretaket si økonomiske stilling pr. 31.12.2012.

Det vert vist til revisjons meldinga.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

SEKOM-sekretariat viser til rekneskapen, revisjonsmelding og til det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet kan tilrå bystyret, med vising til den presiseringa revisor har, å godkjenne rekneskapen slik han ligg føre.

## 023/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 – FLORA HAMN KF

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 11.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	11.04.2013	023/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Revisjonsmelding frå KRYSS- revisjon datert 08.04.2013.
- Årsrekneskap for 2012.
- Årsmelding for 2012.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 08.04.2013.
- Med presiseringa til revisor vurderer kontrollutvalet det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

### KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 08.04.2013.
- Med presiseringa til revisor vurderer kontrollutvalet det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

Saksutgreiing

## ÅRSREKNESKAPEN 2012 – FLORA HAMN KF

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Flora Hamn KF.

### **Saksopplysningar:**

Årsrekneskapen er avgjeven av rekneskapssjef og hamnesjef. Rekneskapen viser eit netto driftsresultat på kr. 4.424.931,33 og eit netto rekneskapsmessig resultat på kr. 4.153.845,35. Dette er kr. 354.832,67 betre enn budsjetter, og etter interne finanstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr. 1.400.155,26. Det ligg til bystyret i samsvar med hamnelova å disponere mindreforbruket.

Investeringsrekneskapen er gjort opp med eit udekka beløp på kr. 157.599,00. Revisor har presiseringar i høve til investeringsrekneskapen. Det vert vist til revisjonsmeldinga.

Utover dette har ikkje revisor merknader i årsrekneskapen for Flora Hamn KF.

SEKOM-sekretariat gjer merksam på at i alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjev innstilling/tilråding til bystyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale. Som nemnt må mindreforbruket for Flora Hamn KF disponerast i samsvar med hamnelova.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekretariat vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen, med presiseringa til revisor, kan godkjennast slik han ligg føre.



## 024/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 - KF INNVANDRARSENTERET I FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 11.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	19.04.2013	024/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Revisjonsmelding frå KRYSS- revisjon datert 18.03.2013.
- Årsmelding 2012.
- Årsrekneskap for 2012.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 18.03.2013.
- Kontrollutvalet vurderer det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

### KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 18.03.2013.
- Kontrollutvalet vurderer det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.
- Kontrollutvalet viser til årsmelding og rekneskap og orientering frå dagleg leiar for Innvandrarsenteret KF. Kontrollutvalet viser til bekymringar omkring manglande integrering og auka utgifter til sosialhjelp som framkjem i årsmeldinga. Kontrollutvalet ber bystyret følgje opp tidlegare vedtak om integrering, og at Flora kommune som organisasjon må gjere sitt til at innvandrarak blir integrert i Florasamfunnet.

Saksutgreiing

## **ÅRSREKNESKAPEN 2012 - KF INNVANDRARSEENTERET I FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for KF Innvandrarsenteret i Flora.

### **Saksopplysningar:**

Årsrekneskapen er avgjeven av rekneskapssjef og dagleg leiar. Rekneskapen viser eit netto driftsresultat på - kr. 258.954,53. Etter interne finanstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr. 1.775.628,42.

Det vert gjort merksam på at i alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjev innstilling/tilråding til bystyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale. Det ligg til bystyret å disponere mindreforbruket.

I revisjonsmeldinga kjem det til uttrykk at årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for føretaket si økonomiske stilling pr. 31.12.2012.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

SEKOM-sekretariat viser til rekneskapen, revisjonsmelding og til det som elles ligg føre av dokument i saka. Revisor har ingen presiseringar eller atterhald i revisjonsmeldinga. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

## 025/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 – FLORA KJØKKENSERVICE KF

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 12.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	19.04.2013	025/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Revisjonsmelding frå KRYSS- revisjon datert 12.04.2013
- Årsmelding 2012 .
- Årsrekneskap for 2012.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 12.04.2013.
- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

### KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 12.04.2013.
- Kontrollutvalet har ikkje merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

## **ÅRSREKNESKAPEN 2012 – FLORA KJØKKENSERVICE KF**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Flora Kjøkkenservice KF.

### **Saksopplysningar:**

Årsrekneskapen er avgjeven av rekneskapssjefen og dagleg leiar og viser eit netto driftsresultat på kr. 191.282,34. Netto driftsresultat er disponert ved overføring til investeringsrekneskapen. Etter dette er rekneskapen gjort opp i balanse.

I alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjev innstilling/tilråding til bystyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale. Det ligg til bystyret å gjere endeleg vedtak om disponering resultatet.

I revisjonsmeldinga kjem det til uttrykk at årsrekneskapen er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for føretaket si økonomiske stilling pr. 31.12.2012.

Revisor har ikkje presiseringar eller atterhald i revisjonsmeldinga.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

SEKOM-sekretariat viser til årsrapport, rekneskap, revisjonsmelding. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

## 026/13 VAL AV EINING FOR MØTET 13.05.2013

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 12.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.04.2013	026/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

#### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 032/12 og 14/13.

#### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møte i kontrollutvalet 13.05.2013 vert lagt til.....

#### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møtet i kontrollutvalet 13.05.2013 skal vere i formannskapssalen (rettssalen) på kommunehuset.
- Møtet i kontrollutvalet 30.08.2013 vert lagt til Furuhaugane omsorgssenter.

Saksutgreiing

## **VAL AV EINING FOR MØTET 13.05.2013**

Sakshandsamar: Sekom-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Kontrollutvalet skal ta stilling til kvar møtet i kontrollutvalet 13.05.2013 skal finne stad.

### **Saksopplysning**

I kontrollutvalsmøte 01.03.2013 i sak 014/13 vedtok kontrollutvalet følgjande:

- Kontrollutvalsmøtet 13. mai vert lagt til ein av eldreomsorgsinstitusjonane.
- Kontrollutvalet kjem tilbake til kva institusjon ein skal velje.

Kontrollutvalet skal gjere vedtak om ved kva eldreomsorgsinstitusjon neste møte skal finne stad.

## 027/13 OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 12.04.2013

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutval	19.04.2013	027/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Bystyret		-	-	

### **Saksvedlegg.**

- Oppfølgingsliste 4-2013 Flora.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Oppfølgingsliste 4-2013 Flora vert teken til vitande.

### **KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:**

- Oppfølgingsliste 4-2013 Flora vert teken til vitande.

Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 4-2013 FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 12.04 2013.

Lista vil bli oppdatert fortløpande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**



## Oppfølgingsliste 4-2013 – Flora.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Flora kommune

I kontrollutvalsmøte 29.02.2008 vedtok kontrollutvalet at det fortløpande skulle hentast inn status i saker som det har handsama. Dette er andre statusrapport. Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
011/09 Tiltak - kontrollutvalsarbeid	31.03.09		31.03.09 Vedtak KU – gjennomfør. Orientering frå etatane, Orientering frå revisor Tilsynsrapportar Tertialrapportar Kvalitetsrapportar vedr Flora.
051/12 Forvaltningsrevisjonsrapport – Sjølvkostberekningar VAR-sektoren	23.05.12	Kommunestyret sine merknader til rapporten skal følgjast opp av kontrollutvalet	23.05.12 Tilråding til bst. 24.05.12 s. bst 04.09.12 Vedtak bst sak 123/12
060/12 Oppfølging bystyret sine merknader til rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune – eigarskapsstrategi.	31.08		31.08.12 Vedtak KU – Kontrollutvalet ber rådmannen om ei skriftleg orientering om korleis ein ligg an i høve til å effektivere bystyret sitt vedtak i sak 030/12 Rapport om eigarskapskontroll – Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS – Flora kommune. 05.09 .12Brev frå sekom til Florar kommune. 12.10.12 Purring på svar på brev av 05.09.12 01.11.12 Svar frå kommunen om at arbeidet startar etter budsjettarb.
062/12 Eventuelt	31.08.12		31.08 Vedtak KU – -I samband med at kontrollutvalet legg fram årsmeldinga til bystyret, bør leiar for kontrollutvalet samstundes gje ei generell orientering om kontrollutvalet sine oppgaver og ansvar, som er utleia av § 77 i kommunelova med tilhøyrande forskrift.
73/12 Oppfølging av bystyret sine merknader til rapport etter eigarskapskontroll i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS.	25.10.12		25.10.12 Vedtak KU – Kontrollutvalet tek info om at arb med eigarskapsmelding vil bli sett i gong straks etter at budsjettarbeidet er ferdig. 01.11.12 E-post frå Flora kommune som stadfestar info ovanfor.
78/12 Plan for selskapskontroll 2012-2016.	30.11.12		30.11.12 Tilråding til kst. 30.11.12 s/bst.
002/13 Skriv og meldingar.	24.01.13		24.01.13 Vedtak KU Vedrørande SM 03-13: - Kontrollutvalet finn det beklageleg at rådmannen ikkje har svart Kryss revisjon på brev om overordna analyse. Kontrollutvalet er informert om at det er avtalt møte mellom rådmannen og KRYSS- revisjon om overordna analyse 31. januar 2012. Vedrørande SM 08-13: - Kontrollutvalet ber om Flora kommune sitt tilsvar på brev frå Fylkesmannen av 21.12.2012 om klage på manglande vedtak om kommunalt tilskot for Furuhaugane barnehage.
004/13 Årsmelding 2012 frå	24.01.13		24.01.13 Tilråding til bst.

kontrollutvalet.			29.01.13 s bst. Vedtak bst sak 029/13.
008/13 Skriv og meldingar.	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU: Ad SM 19-13: Kontrollutvalet ber om at rådmannen svarar Fylkesmannen og Furuhaugane barnehage vedrørende sak om tilskot til private barnehagar. Kontrollutvalet ber om å få kopi av tilsvara.  08.03.13 s. e-post til Flora kommune.  Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.  21.03.13 Brev frå Flora kommune til kontrollutvalet.. Sjå SM 26-13. 25.03.13 E-post frå Sekom til kontrollutvalet med ovanfornemde epost. 09.04.13 Brev frå Furuhaugane barnehage til kontrollutvalet. Sjå SM 25-13.
010/13 Eigenvurdering revisor.	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU;: - Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for finansiell revisjon for Flora kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av uavhengigheit datert 10.01.2013 til vitande. - Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for forvaltningsrevisjon for Flora kommune si eiga vurdering av uavhengigheit datert 07.01.2013 til vitande. - Saka vert sendt til bystyret til orientering. 04.03.13 s bst. 09.04.13 Vedtak bst sak 016/13 Referatsaker.
012/13 Eventuelt.	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU: - Det vert teke opp eiga sak om at kontrollutvalet vil ta i bruk nettbrett. - Det vert teke opp sak i samband med besøk i einingane om kva område kontrollutvalet skal velje til møtet 13. mai 2013.
013/13 Nettbrett - kontrollutvalet	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet ber om å få tildelt nettbrett på lik line med andre politiske utval. - Kontrollutvalet ber om å få naudsynt opplæring for å ta i bruk nettbrett. 04.03.13 s e-post til Flora kommune.
014/13 Orientering eldreomsorg	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalsmøtet 13. mai vert lagt til ein av eldreomsorgsinstitusjonane. - Kontrollutvalet kjem tilbake til kva institusjon ein skal velje.
015/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.			19.03.13 Vedtak KU – Godkjent.
016/13 skriv og meldingar.			19.03.13 Vedtak KU - Kontrollutvalet sender brev til ordførar

			om tilhøvet. Det vert sendt kopi av brevet til rådmannen og revisor. - Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.
017/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.			19.03.13 Tilråding til bst. 25.03.13 s. Flora kommune.
018/13 Oppfølgingsliste 3-2013 Flora.			19.03.13 Vedtak KU – Teke til vitande.
019/13 Eventuelt.			19.03.13 Vedtak KU – Ingen saker.

Oppdatert 12.04.13

## 028/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 12.04.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.04.2013	028/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Kontrollutvalet vil ta opp sak i møtet 30.08.2013 om at Flora kommune vurderer å melde seg inn i Transparency International.
- Kontrollutvalet vil i neste møte diskutere kontrollutvalet si rolle.

### Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.