

Gulen kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 04.05.2015

Møtetid:

Kl. 11:30 – 13:15

Møtestad: Gulen kommunehus, rådsalen

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Finn Johansen, leiar		X	
2	Erna Kjelby, nestleiar	X		Leia møtet
3	Jarle Nordgulen	X		
	Varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Gjert Knarvik			
2	John Vatnøy			
3	Bjørn K Hjartholm			
4	Åse L Vatne			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme			
	KRYSS Revisjon v/Terje Førde og Asgeir Tveit			
	Rådmann Reidun Halland i sak 011/15.			

Sak nr.

Sakstittel

009/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
010/15	Skriv og meldingar 4.5.2015
011/15	Uttale til rekneskapen 2014 for Gulen kommune
012/15	Revisor sin eigenvurdering av uavhengigheit
013/15	Tinging av overordna analyse
014/15	Tinging av eigarskapskontroll
015/15	Oppfølgingsliste 2-2015
016/15	Eventuelt

Underskrifter:

Erna Kjelby, nestleiar

Jarle Nordgulen

SEKOM-sekretariat
v/Audhild Ragni Vie Alme

009/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-009/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

010/15: Skriv og meldingar 4.5.2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-010/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

011/15: Uttale til rekneskapen 2014 for Gulen kommune

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Gulen kommune vert vedteken.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Rådmann Reidun K. Halland møtte i saka og ga sin informasjon om rekneskapen og utfordringar framover.

KRYSS Revisjon v/Terje Førde og Asgeir Tveit møtte og gjekk gjennom mellom anna presisering i revisjonsmeldinga om periodisering av inntekter og utgifter i samsvar med anordningsprinsippet.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-011/15 Vedtak:

Kontrollutvalet sin uttale til rekneskapen 2014 for Gulen kommune vert vedteken.

012/15: Revisor sin eigenvurdering av uavhengigheit

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Gulen kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av revisor sin uavhengigheit datert 20.1.2015 til vitande.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-012/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tek oppdragsansvarleg revisor for Gulen kommune, Terje Førde, si eiga vurdering av revisor sin uavhengigheit datert 20.1.2015 til vitande.

013/15: Tinging av overordna analyse

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Gulen kommune frå KRYSS Revisjon.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-013/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar overordna analyse for Gulen kommune frå KRYSS Revisjon.

014/15: Tinging av eigarskapskontroll

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har Gulen kommune eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har Gulen kommune rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-014/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tingar selskapskontroll i form av eigarskapskontroll frå KRYSS Revisjon.

1. Har Gulen kommune eigarskapsstrategi eller liknande som formulert dokument?
2. Har Gulen kommune rutinar som fungerer med oppfølging av eigarskapen i tråd med vedteken strategi?

015/15: Oppfølgingsliste 2-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

GUL-015/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

016/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Gulen kontrollutval 04.05.2015:

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

GUL-016/15 Vedtak: