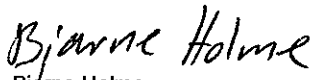
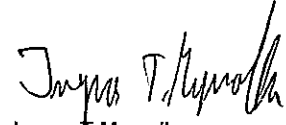

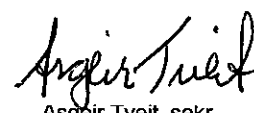



FLORA KOMMUNE

MØTEBOK

KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:		Møtedato:		Frå kl: 09.30	
Flora samfunnshus - Ytterøyane		13.5.2013		Til kl: 13:45	
Faste medlemmer i Kontrollutvalet :		Møtte:	Forfall:	Merknader :	
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar)		X			
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)		X			
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.		X			
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.		X			
5. Berit Hovland, Havrenesvegen 26, 6900 Florø.			X		
Personlege varamedlemmer :		Møtte:			
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.					
Ordføraren har møte og talerett i utvalet:					
Ordfører Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.					
Andre som møtte :					
SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.					
KRYSS revisjon v/Terje Førde.					
KRYSS revisjon v/Trine Vokuhl sak 29-32/13.					
Rekneskapsjef Ruth Svortevik Sunde sakene 29-32/13.					
Økonomisjef Linda Asphjell sakene 29 - 32/13.					
Rådmann Terje Heggheim sak 29-31/13.					
Saker som vart handsama / drøfta i møtet :					
SAKLISTA I MØTET :					
29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.					
30/13 Skriv og meldingar.					
31/13 Årsrekneskapen 2013 - Flora kommune.					
32/13 Årsrekneskapen 2013 - Allhuset Eikefjord.					
33/13 Rolla til kontrollutvalet.					
34/13 Oppfølging av bystyrevedtak.					
35/13 Oppfølgingsliste 5-2013 - Flora.					
36/13 Eventuelt.					
UNDERSKRIFTER :					
					
Bjarne Holme leiar		Ingvar T Myrvollen			
					
Eva Richter		Asgeir Tveit, sekr.		Bjørg Mikalsen	

029/13 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	029/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Innkalling og sakliste vart godkjent.

030/13 SKRIV OG MELDINGAR

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 05.05.2013.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	030/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

Saksvedlegg

- SM 31-13: Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune v/ordførar om Tilskot private barnehagar, datert 23.04.213.
SM 32-13: Revisjonsmelding, Kinn kyrkjelege fellesråd 2012.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Ad SM 31-13: Kontrollutvalet ber om å få tilbakemelding når arbeidet med utrekningane av tilskot til dei private barnehagane er ferdige.
- 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:

031/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 - FLORA KOMMUNE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	031/13	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Forslag til uttale frå kontrollutvalet i Flora kommune.
- Årsrapport 2012, (Sendt frå Flora kommune).
- Revisjonsmelding frå KRYSS-revisjon, datert 15.04.2013..

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Flora kommune, datert 13.05.2013.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL BYSTYRET:

- Sjå vedlagte fråsegn frå kontrollutvalet om årsrekneskapen 2012 for Flora kommune, datert 13.05.2013.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2012 - FLORA KOMMUNE

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Flora kommune.

Saksopplysningar:

Sekretariatet viser til §§6, 7 og 8 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar av 1.7.2004. Sjå nedanfor. Desse heimlar kontrollutvalet sitt ansvar i samband med revisjon og presentasjon av rekneskapen.

Det er formannskapet som gjev innstilling/tilråding til kommunestyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding når revisjonsmelding føreligg og kontrollutvalet har gjeve sin uttale.

§ 6. Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruks, eller avtaler med revisor.

§ 7. Uttalelse om årsregnskapet

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.

§ 8. Oppfølging av revisjonsmerknader

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.

Det skal også rapporteres om tidlige saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp.

Etter §7, skal kontrollutvalet altså gje ein uttale til rekneskapen som skal stilast til bystyret. Formannskapet skal ha kopi av uttalen. Forslag til uttale ligg ved. Til grunn for uttalen ligg revisjonsmeldinga, årsmeldinga og rekneskapen.

Administrasjonen v/rådmann er invitert til møtet og er budde på å gje nærare orientering om innhaldet i rekneskapen.

KRYSS-revisjon er invitert til møtet. Dei kan gje nærare informasjon om kontrollhandlingane som er gjorde i samband med revideringa av årsrekneskapen. Dei er og budde på å svara på spørsmål som kontrollutvalet ynskjer nærare informasjon om.

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Til
Bystyret i Flora

Florø 13.05.2013

FRÅSEGN FRÅ KONTROLLUTVALET OM ÅRSREKNESKAPEN 2012 FOR FLORA KOMMUNE

Årsrekneskapen 2012 for Flora kommune er handsama i kontrollutvalet i Flora 13.05.2013.

Grunnlaget for handsaminga har vore:

- Den avlagte årsrekneskapen for 2012 for Flora kommune.
- Årsrapport 2012 Flora kommune.
- Revisjonsmeldinga frå KRYSS-revisjon datert 15.04.2013.

Årsrekneskapen er levert av rådmannen. Rekneskapen syner eit brutto driftsresultat på kr. 53,3 mill, og eit netto driftsresultat på kr. 30,1 mill. Etter at det er teke omsyn til interne finansieringstransaksjonar er rekneskapen gjort opp med eit mindreforbruk på kr. 3.1 mill.

KS si tilråding er at netto driftsresultat bør ligge på 3% av driftsinntektene for å sikre positiv økonomisk utvikling. Netto driftsresultat for Flora kommune er 3,45 % av driftsinntektene, noko som er godt over KS si tilråding.

Revidert driftsbudsjett på inntektssida var kr. 831,1 mill. Rekneskapen viser kr. 872,1 mill. Revidert driftsbudsjettet på kostnadssida var kr. 792,9 mill. Rekneskapen viser kr. 818,8 mill. Det vert vist til «Økonomisk oversikt – Drift» for detaljar. (Vedlegg 1 - side 2).

Det er relativt store avvik mellom resultat og regulert budsjett på enkeltpostar i «Økonomisk oversikt – drift». Revisor har påpeika dette med atterhald i revisjonsmeldinga. Rådmannen har gjort greie for budsjettavvika i årsrapporten side 39.

Eksterne finanstransaksjonar var budsjettetert med kr. – 58,8 mill. Rekneskapen viser kr. – 57,5 mill.

Netto driftsresultatet er kr. 15,8 mill. betre enn budsjettetert.

Hovudkontor
6957 Hyllestad
Tlf. 57 78 82 68
Mob. tlf. 913 47 077
e-post: sekretariat@sekom.no

Regionkontor
Hafstadvegen 21
Postboks 338, 6802 Førde
Mob. tlf. 976 15 363
e-post: sekretariat@sekom.no
Faks 57 72 20 10

Org.nr. 987 631 554
Kontonr. 3705.08.3257

SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

For drifta i einingane viser kontrollutvalet til note 20 "Økonomisk oversikt drift pr. teneste" og til tabellen på side 44 i årsrapporten. Desse viser at ein samla på tenesteområda har eit negativt avvik på 2,5 mill i høve til budsjett, men at det hovudsakleg har vore god budsjett disiplin i einingane.

Revisor har presisering kring inndekking av akkumulert underskot i drift. Udekkja underskot frå tidlegare år er dekkja med kr. 15,951 mill. mot budjetttert 8,951 mill.

Investeringsrekneskapen er gjort opp i balanse. Det er relativt store avvik mellom resultat og regulert budsjett på enkeltpostar i «Økonomisk oversikt – investering». Revisor har påpeika dette med atterhald i revisjonsmeldinga. Rådmannen har gjort greie for budsjettavvika i årsrapporten side 39.

Flora kommune har høg gjeldsgrad. Sum netto lånegjeld utgjer totalt 1,2 gonger totale driftsinntekter. Kontrollutvalet merkar seg rådmannen sine kommentarar om lånegjelda i årsrapporten side 36 og 37. Kontrollutvalet peikar på den høge lånegjelda.

Flora kommune har positiv arbeidskapital. Arbeidskapitalen er auka frå kr. 60,7 mill. pr. 31.12.2011 til kr. 108,2 mill. pr. 31.12.2012. Jfr balanseoversikta. Vi viser også til note 1 Endring i arbeidskapital.

Kontrollutvalet vil utover dette vise til årsmeldinga frå administrasjonen. Denne synest å omtale rekneskapen på ein tilfredsstillande måte.

I tillegg til atterhaldet og presiseringa som er nemnt ovanfor, har revisor skrive presisering om at rutinar kring berekningsgrunnlaget for tilskot til private barnehagar bør undergjevast særskilde vurderingar med fokus på kvalitetssikring av interne rutinar på saksområdet.

Med atterhaldet og presiseringane til revisor, meiner kontrollutvalet at rekneskapen for Flora kommune 2012 kan godkjennast slik han ligg føre.


Bjarne Holme


Ingvar T Myrvollen


Eva Richter


Bjørg Mikalsen

Hovudkontor
6957 Hyllestad
Tlf. 57 78 82 68
Mob. tlf. 913 47 077
e-post: post@sekom.no

Regionkontor
Hafstadvegen 21
Postboks 338, 6802 Førde
Mob. tlf. 976 15 363
e-post: post@sekom.no
Faks 57 72 20 10

Org.nr. 987.631.554
Kontonr. 3705.08.3257

032/13 ÅRSREKNESKAPEN 2012 – ALLHUSET I EIKEFJORD

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat

Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	13.05.2013	032/13	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyret		-	-	Ja

Saksvedlegg.

- Revisjonsmelding frå KRYSS- revisjon datert 15.04.2013.
- Årsrekneskap for 2012.
- Årsrapport for Allhuset Eikefjord 2011, datert 19.02.2012.
- Diverse.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommuneleva.
- Kommunale budsjett- og rekneskapsforskrifter.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 15.04.2013.
- Kontrollutvalet vurderer det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

KONTROLLUTVALET SI FRÅSEGN TIL BYSTYRET:

- Kontrollutvalet viser til revisjonsmelding datert 15.04.2013.
- Kontrollutvalet vurderer det slik at rekneskapen kan godkjennast slik han ligg føre.

Saksutgreiing

ÅRSREKNESKAPEN 2012 – ALLHUSET I EIKEFJORD

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Presentasjon og godkjenning av årsrekneskapen 2012 for Allhuset i Eikefjord.

Saksopplysningar:

Rekneskapen viser eit overskot på kr. 36.767,47.

I alle rekneskapssaker er det formannskapet som gjev innstilling/tilråding til bystyret. Formannskapet gjev innstilling/tilråding til Bystyret 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.

Sekretariatet sine vurderingar:

SEKOM-sekretariat viser til rekneskapen, revisjonsmelding og til det som elles ligg føre av dokument i saka. Revisor har ikkje merknader til rekneskapen i form av presiseringar eller atterhald. Vi vurderer det slik at rekneskapen bør godkjennast slik han ligg føre.

Administrasjon og revisor er innkalla til møtet, og kan evt. svare på spørsmål kring rekneskapen.

033/13 ROLLA OG OPPGÅVENE TIL KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	033/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.
- Kontrollutvalsboka.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Saka vert lagt fram utan at sekretariatet har noko tilråding.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet ber om å få orientere om rolla til kontrollutvalet i bystyremøtet 17. september 2013.
- Jan Fritjof Bernt vert førespurt om han kan stille som føredragshaldar.
- Sekretariatet tek kontakt med ordførar og føredragshaldar for å gjere avtalar.
- Kontrollutvalet ber om at bystyremøtet vert starta tidlegare enn i utgangspunktet planlagt.

Saksutgreiing

ROLLA OG OPPGÅVENE TIL KONTROLLUTVALET

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Kontrollutvalet vil diskutere rolla si og vurdere tiltak for å oppnå større gjennomslagskraft og auka kunnskap om rolla til kontrollutvalet.

Saksopplysningar:

I kontrollutvalsmøte 19.04.2013 i sak 028/13 Eventuelt vart det teke opp spørsmål kring kontrollutvalet si rolle. Kontrollutvalet gjorde følgjande vedtak: *«Kontrollutvalet vil i neste møte diskutere kontrollutvalet si rolle».*

Kontrollutvalet sine oppgåver er heimla i kml § 77 og i Forskrift om kontrollutval i kommunar og Fylkeskommunar. Det er også skrive ein eigen rettleiar «Kontrollutvalsboka – Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet», som gjev rettleiing om korleis kontrollutvalet kan og skal arbeide.

Diskusjonen om tiltak i arbeidet og rolla til kontrollutvalet bør vere med utgangspunkt i lov og rettleiar.

Sekretariatet sine vurderingar:

034/13 OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK

Sakshandsamar: Asgeir Tveit, SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	034/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

Saksvedlegg:

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.
- Kommunelova.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Kontrollutvalet vurderer å innføre fast ordning med oppfølging av bystyrevedtak.
- Kontrollutvalet ber om rådmannen sin uttale i saka.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet vurderer å innføre fast ordning med oppfølging av bystyrevedtak.
- Kontrollutvalet ynskjer også oversikt over vakante stillingar.
- Kontrollutvalet ber om rådmannen sin uttale i saka.
- Rådmannen vert kalla inn til neste møte i kontrollutvalet for å diskutere saka.

Saksutgreiing

OPPFØLGING AV BYSTYREVEDTAK

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit.

Innleiing – Kva saka gjeld

Vurdering av om kontrollutvalet skal innføre fast rutine med oppfølging av bystyret sine vedtak.

Saksopplysningar:

Kontrollutvalsleiar har bede om at det vert sett på saklista å diskutere om ein skal innføre fast ordning med oppfølging av bystyrevedtak.

Det ligg ikkje nedfelt i lov at kontrollutvalet skal følgje opp eit kvart bystyrevedtak.

Oppgåva til kontrollutvalet vert å vurdere om ein skal ta saka vidare, og korleis ein skal gjere dette.

Sekretariatet sine vurderingar:

Kommunen bør ha rutinar for oppfølging av bystyrevedtak.

Ein del av denne rutinen kan vere at kontrollutvalet har som fast ordning i sine møte å følgje med på status i arbeidet med effektivering av bystyrevedtaka.

Før kontrollutvalet gjer endeleg vedtak i saka, bør det hentast inn informasjon om noverande rutinar for dette. Det bør også hentast inn uttale frå og diskuterast med rådmannen om korleis evt. rutinar skal vere.

Evt innføring av rutinar eller endring av rutinar bør vedtakast i bystyret.

035/13 OPPFØLGINGSLISTE 5-2013 FLORA

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	13.05.2013	035/13	-	Ja
Formannskap		-	-	
Bystyret		-	-	

Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 5-2013 Flora.

Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 5-2013 Flora vert teken til vitande.

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Kontrollutvalet purrar saka om lese Brett.
- Oppfølgingsliste 5-2013 Flora vert elles teken til vitande.

Saksutgreiing

OPPFØLGINGSLISTE 5-2013 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. 06.05 2013.

Lista vil bli oppdatert fortløypande 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 5-2013 – 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.
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 Vedrørende SM 08-13: - Kontrollutvalet ber om Flora kommune sitt tilsvaer på brev frå Fylkesmannen av 21.12.2012 om klage på manglande vedtak om kommunalt tilskot for Furuhaugane barnehage.
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 tilsvaer. 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.
012/13 Eventuelt.	01.03.13		01.03.13 Vedtak KU: <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollutvalsmøtet 13. mai vert lagt til ein av eldreomsorgsinstitusjonane. - Kontrollutvalet kjem tilbake til kva institusjon ein skal velje.
017/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.	19.03.13		19.03.13 Tilråding til bst. 25.03.13 s. Flora kommune.
020/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.	19.04.13		19.04.13: Innkalling og sakliste vart godkjent. NL: Ta opp sak om evt innmelding i Transparency International under «Eventuelt».
021/13 Skriv og meldingar	19.04.13		19.04.13: Vedtak KU Vedr SM 25 og 26-13: KU sender brev til ordførar om tilhøvet. Det vert sendt kopi av brevet til rdm og revisor. 23.04.13: Brev s ordførar.
022/13 Årsrekneskapen Havhesten KF	19.04.13		19.04.13 Tilråding til bst. 22.04.13 s/ Flora kommune.
023/13 Årsrekneskapen Flora Hamn KF	19.04.13		19.04.13 Tilråding til bst. 22.04.13 s/ Flora kommune.
024/13 Årsrekneskapen Innvandrarsenteret KF	19.04.13		19.04.13 Tilråding til bst. 22.04.13 s/ Flora kommune.
025/13 Årsrekneskapen Kjøkkenservice KF	19.04.13		19.04.13 Tilråding til bst. 22.04.13 s/ Flora kommune.
026/13 Val av eining for møte 13.05.13	19.04.13		19.04.13 Vedtak KU Møtet i KU 13.05.2013 skal vere i formannskapssalen på kommunehuset. Møtet i KU 30.08.13 vert lagt til Furuhaugane omsorgssenter.
027/13 Oppfølgingsliste 4-2013 Flora	19.04.13		19.04.13: Vedtak KU – Teke til vitande.
028/13 Eventuelt	19.04.13		19.04.13

Oppdatert 06.05.13

036/13 EVENTUELT

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat
Dato: 06.05.2013

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	13.05.2013	036/13	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Nestleiar i kontrollutvalet tok opp spørsmål om handtering av leiar i HSU sitt utspel der vedtak vedrørende ein tenestebrukar vart overprøvd.
- Kontrollutvalet ber om rådmannen sin uttale.
- Kontrollutvalet ber om leiar i HSU sin uttale.

- Neste møte vert sett til 27. mai 2013.

Saksutgreiing

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