

Fjaler kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 12.02.2015

Møtetid:

Kl. 09:00 – 10:00

Møtestad: Fjaler kommunehus,
møterom 344

	Faste medlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Magne Norddal, leiar	X		
2	Anny Mari Holm Solheim, nestleiar	X		
3	Geir Tessem	X		Var med i sak 003/15
	Personlege varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Randi Engen			
2	Eivind Antonisen			
3	Sissel Vagstad			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat ved Arnar Helgheim og Audhild Ragni Vie Alme			
	KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Aud Marit Nyland Eide og Charles Litsheim			
	Rådmannen v/Annikken Myklebust i sak 003/15.			

Sak nr.	Sakstittel
010/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
011/15	Skriv og meldingar 12.2.2015
012/15	Revisor sin eigenvurdering av uavhengigheit
013/15	Val og tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
014/15	Oppfølgingslister 2-2015
015/15	Eventuelt

Underskrifter:

Magne Norddal, leiar

Anny Mari Holm Solheim

Geir Tessem

SEKOM-sekretariat
v/Audhild Ragni Vie Alme

010/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-010/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

011/15: Skriv og meldingar 12.2.2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-011/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

012/15: Revisor sin eigenvurdering av uavhengigheit

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

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

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke

FJA-012/15 Vedtak:

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

013/15: Val og tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Vert lagt fram utan tilråding.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.11.2014:

KRYSS Revisjon og rådmannen møtte i saka.

Framlegg til vedtak:

Saka vert utsett.

Samrøystes vedteke.

FJA-031/14 Vedtak:

Saka vert utsett.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Rådmann Ola Hovland møtte i saka.

Nytt framlegg til vedtak:

Fjaler kontrollutval vel gjennomgang av eigarskapspolitikk for Fjaler kommune, som sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt av KRYSS Revisjon.

Korleis utøver den enkelte representant si rolle i høve til kommunen si interesse i selskapet.

Jamfør punkt 3. Arbeidsforma for politiske og administrativ utøving av eigarrolla, i Fjaler kommune sin eigarpolitikk som eigar i selskap.

Kontrollutvalet ber Kryss Revisjon legge fram prosjektplan på neste møte.

Det nye framlegget vart samrøystes vedteke.

FJA-004/15 Vedtak:

Fjaler kontrollutval vel gjennomgang av eigarskapspolitikk for Fjaler kommune, som sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt av KRYSS Revisjon.

Korleis utøver den enkelte representant si rolle i høve til kommunen si interesse i selskapet.

Jamfør punkt 3. Arbeidsforma for politiske og administrativ utøving av eigarrolla, i Fjaler kommune sin eigarpolitikk som eigar i selskap.

Kontrollutvalet ber KRYSS Revisjon legge fram prosjektplan på neste møte.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

KRYSS Revisjon v/Terje Førde, Aud Marit Nyland Eide og Charles Litsheim møtte, og gjekk gjennom kva som ligg i selskapskontroll i høve forvaltningsrevisjon.

Framlegg til vedtak:

Fjaler kontrollutval vel ut Sunnfjord Energi AS og Vevang Produksjon AS, ved gjennomgang av eigarskapspolitikk for Fjaler kommune, som ein revisjonsrapport frå KRYSS Revisjon. Revisor for fullmakt til å velje ut fleire selskap. Undersøkinga gjeld perioden 2013-2014.

Korleis utøver den enkelte representant si rolle i høve til kommunen si interesse i selskapet. Jamfør punkt 3. Arbeidsforma for politiske og administrativ utøving av eigarrolla, i Fjaler kommune sin eigarpolitikk som eigar i selskap.

Kontrollutvalet ber KRYSS Revisjon legge fram prosjektplan på neste møte.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FJA-013/15 Vedtak:

Fjaler kontrollutval vel ut Sunnfjord Energi AS og Vevang Produksjon AS, ved gjennomgang av eigarskapspolitikk for Fjaler kommune, som ein revisjonsrapport frå KRYSS Revisjon. Revisor for fullmakt til å velje ut fleire selskap. Undersøkinga gjeld perioden 2013-2014.

Korleis utøver den enkelte representant si rolle i høve til kommunen si interesse i selskapet. Jamfør punkt 3. Arbeidsforma for politiske og administrativ utøving av eigarrolla, i Fjaler kommune sin eigarpolitikk som eigar i selskap.

Kontrollutvalet ber KRYSS Revisjon legge fram prosjektplan på neste møte.

014/15: Oppfølgingslister 2-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-014/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

015/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.02.2015:

Leiar Magne Norddal tok opp spørsmål i høve driftsselskapet for Fjalerhallen, og sponsorinntekter. Etterspør avtalen mellom Fjaler kommune og driftsselskapet for Fjalerhallen. Kven mottok sponsorinntektene.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet ber KRYSS Revisjon sjå på avtalen mellom Fjaler kommune og driftsselskapet for Fjalerhallen og idrettslaga, mellom anna i høve sponsorinntekter.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FJA-015/15 Vedtak:

Kontrollutvalet ber KRYSS Revisjon sjå på avtalen mellom Fjaler kommune og driftsselskapet for Fjalerhallen og idrettslaga, mellom anna i høve sponsorinntekter.