

Fjaler kontrollutval

SEKOM-sekretariat

MØTEBOK

Møtedato: 12.01.2015

Møtetid:

Kl. 09:00 – 11.15

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		
	Personlege varamedlemar	Møtte	Forfall	Merknader
1	Randi Engen			
2	Eivind Antonisen	X		
3	Sissel Vagstad			
	Andre som møtte			
	SEKOM-sekretariat v/Audhild Ragni Vie Alme			
	Dagleg leiar Ingunn Eiken i Vevang Produksjon AS i sak 003/15.			
	Rådmann Ola Hovland i sakene 004-005/15			

Sak nr.	Sakstittel
001/15	Godkjenning av innkalling og sakliste
002/15	Skriv og meldingar 12.1.2015
003/15	Orientering om Vevang produksjon AS
004/15	Val og tinging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
005/15	Reglement for Fjaler kontrollutval med reglement for høyring
006/15	Møteplan 2015 for Fjaler kontrollutval
007/15	Årsmelding 2014 - Fjaler kontrollutval
008/15	Oppfølgingsliste 1-2015
009/15	Eventuelt

Underskrifter:

Magne Norddal, leiar

Eivind Antonisen

Geir Tessem

SEKOM-sekretariat
v/ Audhild Ragni Vie Alme

001/15: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-001/15 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

002/15: Skriv og meldingar 12.1.2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-002/15 Vedtak:

Skriv og meldingar vert teke til orientering.

003/15: Orientering om Vevang produksjon AS

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek orienteringa om Vevang produksjon til vitande.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Dagleg leiar Ingunn Eiken i Vevang Produksjon AS møtte og orienterte om bedrifta, mellom anna om driftsomfang, økonomi, og korleis eigar engasjerer seg i bedrifta.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-003/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa om Vevang produksjon til vitande.

004/15: 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.

005/15: Reglement for Fjaler kontrollutval med reglement for høyring**Tilråding:**

(Saka går vidare til kommunestyret).

1. Framlegg til reglement for Fjaler kontrollutval datert 2.1.2015, vert vedteke.
2. Framlegg til reglement for høyringar i Fjaler kontrollutval datert 2.1.2015, vert vedteke.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Rådmannen møtte og hadde ikkje innvendingar i saka.

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-005/15 Vedtak:

1. Framlegg til reglement for Fjaler kontrollutval datert 2.1.2015, vert vedteke.
2. Framlegg til reglement for høyringar i Fjaler kontrollutval datert 2.1.2015, vert vedteke.

006/15: Møteplan 2015 for Fjaler kontrollutval**Tilråding:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Møteplan 2015 for Fjaler kontrollutval vert godkjent med følgjande datoar:

12. januar, 8 mai, 10. september og 30. oktober.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-006/15 Vedtak:

Møteplan 2015 for Fjaler kontrollutval vert godkjent med følgjande datoar:

12. januar, 8 mai, 10. september og 30. oktober.

007/15: Årsmelding 2014 - Fjaler kontrollutval

Tilråding:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Årsmelding 2014 frå Fjaler kontrollutvalet vert godkjent.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-007/15 Vedtak:

Årsmelding 2014 frå Fjaler kontrollutvalet vert godkjent.

008/15: Oppfølgingsliste 1-2015

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

FJA-008/15 Vedtak:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

009/15: Eventuelt

Tilråding:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Fjaler kontrollutval 12.01.2015:

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt.

FJA-009/15 Vedtak: