

Bremanger kontrollutval

SEKOM-sekretariat

Møtebok

Møtestad:**Dato:** 11.03.2016**Tid:** Kl. 09:30-12:15

Faste representantar som møte:

Britt Domben Mulelid

Frank Midtbø

Harry Gulestøl

Nils Jørgen Sagebø

Rakel Rise Hallset

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
01/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/16	Skriv og meldingar
03/16	Forventningsavklaring med ordførar og rådmann
04/16	Eigarskapskontroll
05/16	Overordna analyse
06/16	Økonomisituasjonen i Bremanger kommune - informasjon frå rådmannen
07/16	Avvikshandtering - informasjon frå rådmannen
08/16	Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon
09/16	Revisor si uavhengigheit
10/16	Saker og oppgåver for kontrollutvalet
11/16	Årsmelding 2015 - Bremanger kontrollutval
12/16	Oppfølgingsliste og merknader 1 - 2016

Harry Gulestøl fekk permisjon etter sak 6.

I tillegg til faste medleamar møte:

Ordførar Audun Åge Røys, rådmann Tom Joensen (sak 3, deler av sak 4, sak 5, 6 og 7)

KRYSS Revisjon ved Terje Førde, Charles Litsheim og Stig Årdal.

Sak 8 og 9 vart handsama etter sak 3. Deretter vart sakene handsama etter saklista. Sakene 10, 11 og 12 vart utsett.

Underskrifter:

01/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 01/16 VEDTAK:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

02/16: Skriv og meldingar

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Ekstra møte: 29.3.16 kl 9.00 (merk) til maks 12.00

Kontrollutvalsboka vart delt ut.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 02/16 VEDTAK:

Skriv og meldingar vert tekne til orientering.

03/16: Forventningsavklaring med ordførar og rådmann

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Ordførar deltek på kontrollutvalsmøta ved høve (heile eller deler av møta). Det er ok at saker frå kontrollutvalet kjem først i kommunestyremøta med innleiing frå kontrollutvalsleiar.

Rådmannen ønskjer tidlegare informasjon om kva saker utvalet ønskjer informasjon om. Møter ved innkalling.

BRE- 03/16 VEDTAK:

Saka vart drøfta men det vart ikkje gjort vedtak.

04/16: Eigarskapskontroll**Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek revisjonsnotat datert 24.11.2015 frå KRYSS Revisjon til orientering, og informasjonen vert teke med ved utarbeiding av plan for selskapskontroll.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 04/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek revisjonsnotat datert 24.11.2015 frå KRYSS Revisjon til orientering, og informasjonen vert teke med ved utarbeiding av plan for selskapskontroll.

05/16: Overordna analyse**Tilråding frå SEKOM-sekretariat:**

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Saka vert lagt fram til drøfting.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Revisjonssjef presenterte overordna analyse og saka vart drøfta.

Framlegg i møtet:

Saka vert drøfta vidare i neste møte

Framlegget vart samrøystes vedteke.

BRE- 05/16 VEDTAK:

Saka vert drøfta vidare i neste møte.

06/16: Økonomisituasjonen i Bremanger kommune - informasjon fra rådmannen

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Rådmann Tom Joensen informerte om økonomiske konsekvensar av Høgsterettsdommen.

BRE- 06/16 VEDTAK:

07/16: Avvikshandtering - informasjon fra rådmannen

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Informasjonen vert teken til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Rådmann Tom Joensen informerte. Uføresettt fråver frå prosjektleiar har ført til at framdrifta har vorte utsett. Held no på med teknisk drift.

Kontrollutvalet ønskjer ny statusinformasjon med visning av kvalitetssystemet hausten 2016.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 07/16 VEDTAK:

Informasjonen vert teken til orientering.

08/16: Informasjon om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek informasjonen om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon i 2015 til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:
Revisjonssjef Terje Førde informerte om kvalitetskontrollen.

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 08/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen om ekstern kvalitetskontroll hos KRYSS Revisjon i 2015 til orientering.

09/16: Revisor si uavhengigheit

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tek revisor si vurdering av uavhengigheit til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Tilrådinga vart samrøystes vedteken.

BRE- 09/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek revisor si vurdering av uavhengigheit til orientering.

10/16: Saker og oppgåver for kontrollutvalet

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet ber sekretariatet om å førebu og legge fram saker i tråd med oversiktene i saksutgreiinga.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Framlegg i møtet:

Saka vert utsett.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

BRE- 10/16 VEDTAK:

Saka vert utsett.

11/16: Årsmelding 2015 - Bremanger kontrollutval

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Saka går vidare til kommunestyret).

Årsmelding 2015 for Bremanger kontrollutval vert vedteken slik den ligg føre.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

Framlegg i møtet:

Saka vert utsett.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

BRE- 11/16 VEDTAK:

Saka vert utsett.

12/16: Oppfølgingsliste og merknader 1 - 2016

Tilråding frå SEKOM-sekretariat:

(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak).

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.

Handsaming i Bremanger kontrollutval 11.03.2016:

BRE- 12/16 VEDTAK:

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering.