

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 22.04.2016,
Tidspunkt: fra kl. 08:00 til kl. 10.30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/21 – 16/26

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	Forfall	Forfall
Gunn Salbuvik	x	
Caroline Haaland	Forfall	Thomas Opland
Anne-Lise Gjøstøl	Forfall	Forfall
Geir Hovland	x	
Åsmund Svendsen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 av 7

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonsleder Jolanta Betker og seksjonsleder Anders Svarholt

Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Per Sverre Sandén og regnskapssjef Svein Larsen

Merknader

Dagorden:

Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking. For åpne dører ble det vedtatt at alle saker skulle behandles for åpne dører.

Sak 16/26 «Eventuelt» ble behandlet som første sak

Det ble bestemt at Gunn Salbuvik signerer protokollen i Ole Podhornys fravær.

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Gunn Salbuvik

Kontrollutvalget Moss møte 22.04.2016

Sakliste

- PS 16/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 7.4 2016
- PS 16/22 Kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsbrev nr. 2/2015
- PS 16/23 Uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss kommune
- PS 16/24 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF
- PS 16/25 Referater og meldinger
- 1 Bystyrets vedtak 4.4 - FR-rapport Etterlevelse av rammeavtaler
 - 2 Bystyrets vedtak 4.4 - Plan for selskapskontroll 2016 - 2019.
 - 3 Bystyrets vedtak 4.4 - KUs årsmelding for 2015
 - 4 Bystyrets vedtak 4.4 - Om endring av bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2011-2022
- PS 16/26 Eventuelt

PS 16/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 7.4 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 7.4 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Vedtaket bel som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Protokoll fra møtet 7.4 2016, godkjennes

PS 16/22 Kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsbrev nr. 2/2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2/2015 til etterretning med følgende kommentar:

«Finansieringen (lån) ved kjøp av aksjeselskapene i 2015 var ikke gjennomført i henhold til Kommunelovens bestemmelser. Bystyret vedtok i februar 2016 en refinansiering av kjøpet, som er i tråd med gjeldende bestemmelser».

2. Revisjonsbrev nr. 2/2015, lukkes

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2/2015 til etterretning med følgende kommentar:

«Finansieringen (lån) ved kjøp av aksjeselskapene i 2015 var ikke gjennomført i henhold til Kommunelovens bestemmelser. Bystyret vedtok i februar 2016 en refinansiering av kjøpet, som er i tråd med gjeldende bestemmelser».

2. Revisjonsbrev nr. 2/2015, lukkes

PS 16/23 Uttalelse til årsregnskapet 2015 for Moss kommune

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskaper 2015 for Moss kommune som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget sluttet seg til sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskaper 2015 for Moss kommune som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

PS 16/24 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - Moss Kommunale Eiendomsselskap KF

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF årsregnskap for 2015 som vist i vedlegg 1.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015 sendes bystyret i Moss

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Kontrollutvalget ble enige om å foreta presiseringer i sekretariatets forslag.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF årsregnskap for 2015 som vist i vedlegg 1(korrigert versjon).
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015 sendes bystyret i Moss

PS 16/25 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/26 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 22.04.2016:

Status for FR-prosjekt om sykefravær:

Anders Svarholt redegjorde for vurderinger som er gjort ved utvalget av virksomheter som skal inngå i undersøkelsen. Kontrollutvalget tok det til orientering.

Møtet 9. juni:

Kontrollutvalget er invitert til Moss havn. Møtet starter der klokken 14.00

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 22.04.2016:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om metodiske tilnærminger i prosjekt om sykefravær, til orientering.