

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 09.06.2016,
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16:00
Møtested: Moss Havn, møterom
Fra – til saksnr.: 16/27 - 16/32

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

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

Møtende fra revisjonen: Administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonsleder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Lene Brudal

Møtende fra administrasjonen: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby

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.

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Ole Podhorny, nestleder

Kontrollutvalget Moss møte 09.06.2016

Sakliste

- PS 16/27 Moss Havn KF – Virksomhetsbesøk
- PS 16/28 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.4 2016
- PS 16/29 Prosjektplan Varsling
- PS 16/30 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015
- PS 16/31 Referater og meldinger
- 1 Bystyrets behandling 9.mai: Sak fra KU - FMs lovlighetskontroll av arealplan
 - 2 Ordfører til KMD 19. mai: Fylkesmannens lovlighetsklage
 - 3 Advokat Skaaraas til Moss kommune 4.mai: Vurderinger av lovlighetskontroll av bystyrets vedtak
 - 4 KMD til FM 27.mai: Oversendelse av begjæring om omgjøring av fylkesmannens vedtak
 - 5 Rapport fra FM- barnehageloven
 - 6 Rapport fra FM- barnevernloven
 - 7 Rapport fra FM- opplæringsloven
 - 8 Oversikt over forvaltningsrevisjon som er under oppfølging hos rådmann
- PS 16/32 Eventuelt

PS 16/27 Moss Havn KF - Virksomhetsbesøk

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om Moss Havn KF tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 09.06.2016:

1. Informasjon om Moss Havn KF tas til orientering

PS 16/28 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.4 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 22.4 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 09.06.2016:

1. Protokoll fra møtet 22.4 2016, godkjennes

PS 16/29 Prosjektplan Varsling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Varsling» godkjennes med presiseringer som er gitt i møtet

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

Forvaltningsrevisor Lene Brudal gjennomgikk prosjektplanen. Det var enighet om at kontrollutvalget får seg forelagt spørreskjemaet i neste møte.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 09.06.2016:

1. Prosjektplan «Varsling» godkjennes med presiseringer som er gitt i møtet

PS 16/30 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rapport om utført revisjonsarbeid – regnskapsrevisjon for Moss kommune 2015, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 09.06.2016:

1. Rapport om utført revisjonsarbeid – regnskapsrevisjon for Moss kommune 2015, tas til orientering

PS 16/31 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 09.06.2016:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/32 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 09.06.2016:

I neste møte vil Caroline Haaland gi en oppsummering av innholdet i kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen i februar

Kontrollutvalget diskuterte om det er behov for at kontrollutvalget er til stede i utvalgsmøter. Det var enighet om å fortsette dagens aktivitetsnivå: KU-leder er tilstede i bystyret og noen ganger i formannskapsmøtene. Ellers har alle utvalgsmedlemmer tilgang til alle politiske møtepapirer. Utover dette er det opp til hver enkelt å være tilstede (som publikum) i utvalgsmøter.

Dag Robertsen er valgt inn i styret til forum for kontroll og tilsyns FKT