

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

**Møtedato:** 19.09.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18:30 til kl. 19:30  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 16/18 - 16/23

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder	x	
Geir-Ole Åsskau, nestleder	Forfall	Forfall
Ragnhild S Hartviksen	x	

### Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 2 av 3

Møtende fra ØKUS: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra ØKR: administrerende direktør Laila Nagelhus og seksjonsleder Jolanta Betker

### Innkalling og dagsorden:

*Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne (jf. KL § 31). Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører i hht. KL § 31, 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 sakene skulle behandles for åpne dører

.....  
Kjell A Løkke (leder)

.....  
Ragnhild S Hartviksen

Kontrollutvalget Rådes møte 19.09.2016

## **Sakliste**

- PS 16/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.5 2016
- PS 16/19 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2016
- PS 16/20 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015
- PS 16/21 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon
- PS 16/22 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017
- PS 16/23 Referater og meldinger

### **PS 16/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.5 2016**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 9.5 2016, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Vedtak ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

1. Protokoll fra møtet 9.5 2016, godkjennes

### **PS 16/19 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2016**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til etterretning

#### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Vedtak ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til etterretning

## **PS 16/20 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2015**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rapport etter utført revisjonsarbeid i 2015 – regnskapsrevisjon, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

1. Rapport etter utført revisjonsarbeid i 2015 – regnskapsrevisjon, tas til orientering

## **PS 16/21 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2016, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2016, tas til orientering

## **PS 16/22 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med en kostnadsramme på kr. 1 188 035,-, vedtas, med forbehold om at representantskapet i ØKR IKS godkjenner styrets forslag til budsjetttramme på kr. 886 935.-.
2. Budsjettet for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner"

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Kontrollutvalget gjorde endringer i budsjettet til utvalget slik at dette samsvarer med kommunens endrede reglement: Godtgjørelsen til leder ble endret til fast lønn som er 3% av lønnen til stortingsrepresentanter (27.208,- per år, månedlig beløp på kr. 2.267,-).

I møtet ble det opplyst at Østfold kommunerevisjons representantskap har godkjent revisjonens budsjett. Forbeholdet i vedtaket ble derfor strøket.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med en kostnadsramme på kr. 1 201 735,-, vedtas.
2. Budsjettet for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i "Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner"

## **PS 16/23 Referater og meldinger**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 19.09.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 19.09.2016:**

1. Referater og meldinger tas til orientering