

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 06.06.2019,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 19.05
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 19/18 – 19/24

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
Trine Christiansen	Ikke møtt	
Ole Gjølberg	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Jolanta Betker

Kommunens administrasjon: Ingen

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 06.06.2019

Sakliste

- PS 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05 2019
- PS 19/20 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap "Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger"
- PS 19/21 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018
- PS 19/22 Overordnet revisjonstrategi for 2019 - Regnskapsrevisjon
- PS 19/23 Møteplan 2. halvår 2019
- PS 19/24 Eventuelt

PS 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

Innkalling og sakslisten godkjennes.

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05 2019

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05 2019, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Vedtaket som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.05 2019, godkjennes

PS 19/20 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap "Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsrapport – Avslutning av byggeregnskap «Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger», tas til orientering
2. Revisjonsrapporten og rådmannens saksfremlegg oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Sluttregnskap og revidert regnskap for «Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger» godkjennes med et brutto forbruk på kr 18.325.630 og inntekter kr 18.298.909 - dvs. med et netto merforbruk i forhold til budsjett på kr 26.721 inkl. mva.
 - Merforbruket kr 26 721 er finansiert opp i kommunens investeringsregnskap.

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Revisjonen orienterte kort om kontrollen med byggeregnskapet. Revisor ønsket å korrigere avsnittet i sin rapport som omhandlet «*at revisor finner det vanskelig å vurdere om prosjektet er avsluttet innen rimelig tid*» til at det er avsluttet innen fastsatt frist. Ny korrigert revisjonsrapport vil sendes sekretariatet. Vedtaket som innstillingen med denne korrigerings.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

1. Revisjonsrapport – Avslutning av byggeregnskap «Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger», tas til orientering
2. Revisjonsrapporten og rådmannens saksfremlegg oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Sluttregnskap og revidert regnskap for «Hestehovveien 9 - Omsorgsboliger» godkjennes med et brutto forbruk på kr 18.325.630 og inntekter kr 18.298.909 - dvs. med et netto merforbruk i forhold til budsjett på kr 26.721 inkl. mva.
 - Merforbruket kr 26 721 er finansiert opp i kommunens investeringsregnskap.

PS 19/21 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors redegjørelse om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Revisor informerte om utført regnskapsrevisjon for 2018. Vedtaket som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

1. Revisors redegjørelse om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018, tas til orientering

PS 19/22 Overordnet revisjonstrategi for 2019 - Regnskapsrevisjon

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2019, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Revisor informerte om revisjonsstrategien for 2019. Vedtaket som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2019, tas til orientering

PS 19/23 Møteplan 2. halvår 2019

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2019:
 - 5. september kl. 18.00
 - 28. november kl. 18.00 (med forbehold om det er saker/nyvalg i ny kommune)

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Vedtaket som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 06.06.2019:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2019:
 - 5. september kl. 18.00
 - 28. november kl. 18.00 (med forbehold om det er saker/nyvalg i ny kommune)

PS 19/24 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.06.2019:

Sekretariatet delte ut to notater til utvalget i møte:

- Orientering fra ØKR om intensjonsavtale med IØKR.
- Referat fra eiermøte i ØKUS

Begge notatene vedlegges protokollen.

I tillegg orienterte sekretariatet om et møte med prosjektrådmann for Nye Moss kommune. Møte handlet om enkelte avklaringer med nytt og gammelt utvalg og andre prosesser som er aktuelle å være kjent med.