

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rygge

**Møtedato:** 24.04.2017,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:15 til kl. 09:15  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 17/8 – 17/13

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	forfall	Frank Skjæbekk
Trine Christiansen	x	
Ole Gjølberg	x	

### Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Seksjonslederne Anders Svarholt og Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: konst. rådmann Åsmund Rådahl og konst. økonomisjef Heidi Slensvik

Innkalling og dagsorden:

*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)*

Det ble ikke varslet om behov for lukking av møtet.

.....  
Johnny Trandem, leder

.....  
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 24.04.2017

## **Sakliste**

- PS 17/8 Godkjenning av protokoll fra møtet 6.2 2017
- PS 17/9 Uttalelse til årsregnskapet 2016 - Rygge kommune
- PS 17/10 Prosjektplan Refusjoner
- PS 17/11 Henvendelse fra Torodd Hauger ang. kommunalt tilskudd til Rygge Airport AS
- PS 17/12 Referater og meldinger
- PS 17/13 Eventuelt

### **PS 17/8 Godkjenning av protokoll fra møtet 6.2 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 6.2 2017 godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Kontrollutvalgets leder etterspurte status for fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Moss og Rygge. Sekretariatet opplyste om at et fellesmøte 4. mai er avtalt med KU-Moss. (Formannskapssalen Moss rådhus kl. 18:00) Sekretariatet sender ut melding til medlemmer og varamedlemmer om fellesmøtet.

Vedtaket ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 24.04.2017:**

1. Protokoll fra møtet 6.2 2017 godkjennes

### **PS 17/9 Uttalelse til årsregnskapet 2016 - Rygge kommune**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Rygge kommune som vist i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Vedlegg 1: uttalelse og vedlegg 2: revisjonsberetning, var ettersendt til utvalget

Regnskapsskjema 2B ble delt ut i møtet

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 24.04.2017:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Rygge kommune som vist i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **PS 17/10 Prosjektplan Refusjoner**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Refusjoner» vedtas

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 24.04.2017:**

1. Prosjektplan «Refusjoner» vedtas

### **PS 17/11 Henvendelse fra Torodd Hauger ang. kommunalt tilskudd til Rygge Airport AS**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

*(Saken legges fram uten forslag til vedtak)*

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Aud-Kristin Løken la fram et forslag til vedtak som alle sluttet seg til

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 24.04.2017:**

1. Kontrollutvalget tar til etterretning rådmannens vurdering om at støtten fra Rygge kommune til Rygge Airport AS er lovlig, dvs. at den ikke skal betegnes som «offentlig støtte». Kontrollutvalget avslutter dermed saken.

### **PS 17/12 Referater og meldinger**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Ang. vedlegg 4 «Svar fra rådmann ang. forsikringsordninger for styremedlemmer»

Johnny Trandem forslø at utvalget vedtok en uttalelse som understreker styremedlemmers ansvar. Anmodningen sendes til ordfører

Øvrige referater og meldinger ble tatt til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 24.04.2017:**

1. Kontrollutvalget anmoder om at kommunen ved utnevnelse av styremedlemmer til aksjeselskaper og kommunalt eide selskaper, og ifm. folkevalgtopplæring, opplyser om det personlige ansvaret som følger med styrevervet, jf. aksjeloven § 17.1 og IKS-loven § 38
2. Øvrige referater og meldinger tas til orientering

### **PS 17/13 Eventuelt**

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 24.04.2017:**

Pga. få saker vil kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet vurdere om det er behov for å avholde det planlagte møtet 12. juni. I så fall bestemte kontrollutvalget dato for første møte etter sommerferien til 18. september kl. 08:15. Det sendes ut særskilt melding i rimelig tid hvis møtet 12. juni blir avlyst.