

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

**Møtedato:** 25.04.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:15 til kl. 09:20  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 16/11 – 16/17

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	Forfall	Arve Eie
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
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: Administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonsleder Jolanta Betker  
Møtende fra administrasjonen: økonomisjef Åsmund Rådahl til sak 16/12

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)*

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

Det var enighet om at Trine Christiansen undertegner protokollen i leders fravær

.....  
Trine Christiansen

.....  
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 25.04.2016

## **Sakliste**

- PS 16/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 8.2 2016
- PS 16/12 Uttalelse til årsregnskapet for 2015 - Rygge kommune m/eget vedleggshefte
- PS 16/13 Revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt "Bankveien 25 - 27 - Omsorgsboliger"
- PS 16/14 Revisjonsnotat etter utført etterkontroll vedr. revisjonsbrev nr. 1/2015
- PS 16/15 Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS
- PS 16/16 Referater og meldinger
- PS 16/17 Eventuelt

### **PS 16/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 8.2 2016**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 8.2 2016, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Protokoll fra møtet 8.2 2016, godkjennes

### **PS 16/12 Uttalelse til årsregnskapet for 2015 - Rygge kommune**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rygge kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rygge kommune som vist i vedlegg 1 til saken

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

### **PS 16/13 Revisjonsrapport: Avslutning av investeringsprosjekt "Bankveien 25 - 27 - Omsorgsboliger"**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsrapport – Avslutning av investeringsprosjektet «Bankveien 25 – 27 Omsorgsboliger», tas til etterretning
2. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Revidert regnskap for «Bankveien 25 – 27 – Omsorgsboliger» godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Det var enighet om å presisere i innstillingen til kommunestyret at regnskapet «godkjennes med et mindreforbruk på kr. 3 665 604,-«

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Revisjonsrapport – Avslutning av investeringsprosjektet «Bankveien 25 – 27 Omsorgsboliger», tas til etterretning
2. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Revidert regnskap for «Bankveien 25 – 27 – Omsorgsboliger» godkjennes med et mindreforbruk på kr. 3 665 604,-

### **PS 16/14 Revisjonsnotat etter utført etterkontroll vedr. revisjonsbrev nr. 1/2015**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsnotat etter utført etterkontroll av rådmannens gjennomførte tiltak, tas til orientering
2. Revisjonsbrev nr.1/2015, lukkes.

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Revisjonsnotat etter utført etterkontroll av rådmannens gjennomførte tiltak, tas til orientering
2. Revisjonsbrev nr.1/2015, lukkes.

### **PS 16/15 Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Administrerende direktør Laila Nagelhus informerte om innholdet i engasjementsbrevet og om omstillingsprosesser i Østfold kommunerevisjon IKS, i hovedsak sammenslåingsprosessen med Follo distriktsrevisjon

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Engasjementsbrev fra Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

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

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 25.04.2016:**

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **PS 16/17 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 25.04.2016:**

Ingen saker