

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 05.12.2016,
Tidspunkt: fra kl. 08:00 til kl. 09:20
Møtested: Nye Rygge ungdomsskole, møterom
Fra – til saksnr.: 16/29 – 16/34

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	Meldt 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: ingen

Møtende fra administrasjonen: Rektor, Elisabeth Dyhre til sak 16/29

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.

.....

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 05.12.2016

Sakliste

- PS 16/29 Virksomhetsbesøk - Nye Rygge ungdomsskole
- PS 16/30 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09 2016
- PS 16/31 Rapport - Eierskapskontroll med Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
- PS 16/32 Møteplan 1. halvår 2017
- PS 16/33 Referater og meldinger
- PS 16/34 Eventuelt

PS 16/29 Virksomhetsbesøk - Nye Rygge ungdomsskole

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Omvisning, og informasjon fra virksomhetsleder ved Nye Rygge ungdomsskole tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

Omvisning, og informasjon fra virksomhetsleder ved Nye Rygge ungdomsskole tas til orientering

PS 16/30 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.09 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 26.09 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

Protokoll fra møtet 26.09 2016, godkjennes

PS 16/31 Rapport - Eierskapskontroll med Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å følge opp at økonomirapporteringen til styret behandles som egen sak på sakskartet

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over hva Rygge kommune bidrar med økonomisk hvert år sett i forhold til sin eierandel i selskapet. Sekretariatet vil ta dette opp med selskapets leder og få en oversikt for driftsårene 2013 – 2015 for Rygge sin del.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å følge opp at økonomirapporteringen til styret behandles som egen sak på sakskartet. Kontrollutvalget ber også om en oversikt over hva Rygge kommune bidro med økonomisk i årene 2013-2015 sett i forhold til sin eierandel i selskapet.
3. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, tas til orientering

PS 16/32 Møteplan 1. halvår 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2017:
 - 6. februar
 - 24. april (regnskapsmøte)
 - 12. juni

Møtestart kl. 08.15.

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2017:

- 6. februar
- 24. april (regnskapsmøte)
- 12. juni

Møtestart kl. 08.15.

PS 16/33 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/34 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 05.12.2016:

Kontrollutvalget diskuterte hvem som skulle delta på kontrollutvalgskonferansen den 7 – 8 juni i 2017. Johnny Trandem og Aud Kristin Løken deltar.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 05.12.2016:

1. På kontrollutvalgskonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) i perioden 7 – 8 i juni 2017 deltar Johnny Trandem og Aud Kristin Løken.