

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 06.02.2017,
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 09:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/1 – 17/7

Frammøteliste:

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

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Anders Svarholt til sak 17/2

Møtende fra administrasjonen: Ingen

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.

Spørsmål om habilitet:

Johnny Trandem ba om å få sin habilitet vurdert i sak 17/4. Han er bror til daglig leder i MNU, og hans eget selskap, Østfold Gress, er en av MNUs samarbeidspartnere. Kontrollutvalget fant ham habil.

.....
Johnny Trandem, leder

.....

Kontrollutvalget Rygges møte 06.02.2017

Sakliste

- PS 17/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.12 2016
- PS 17/2 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2016
- PS 17/3 Oppfølging - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
- PS 17/4 Rapport - Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS
- PS 17/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. Direktør
- PS 17/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
- PS 17/7 Eventuelt

PS 17/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.12 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 5.12 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Per-Christian Saastad ble valgt til å undertegne protokollen fra møtet 5.12 2016, sammen med nestleder Aud Kristin Løken
Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Protokoll fra møtet 5.12 2016, godkjennes

PS 17/2 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering

PS 17/3 Oppfølging - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Oppfølging av eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Oppfølging av eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS tas til orientering

PS 17/4 Rapport - Eierskapskontroll av Mossereregionens Næringsutvikling AS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Mossereregionens Næringsutvikling AS, til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Mossereregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Johnny Trandem ba om å få sin habilitet vurdert i saken. Han er bror til selskapets daglige leder og hans eget selskap, Østfold Gress, er en av MNUs samarbeidspartnere. Kontrollutvalget fant ham habil.

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å undersøke om Rygge kommune har en ordning med forsikring av styremedlemmer. Kontrollutvalget informeres om dette i neste møte. Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Mossereregionens Næringsutvikling AS, til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Mossereregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering

PS 17/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

PS 17/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

I årsmeldingen, under avsnittet om kontrollutvalgets sammensetting, legges til at leder og nestleder er partipolitisk uavhengig fra 1.6 2016.

Vedtak ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

PS 17/7 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 06.02.2017:

Vararepresentant Espen Hult tok opp kontrollutvalgets rolle i prosessen mot ny kommune Rygge/Moss fra 2020. Han hadde flere innspill, særlig om risiko knyttet IKT.

Kontrollutvalget var enige om å foreslå for kontrollutvalget i Moss at kontrollutvalget i Rygge og Moss har et felles informasjonsmøte med prosjektleder Ivar Nevra umiddelbart etter kontrollutvalget i Moss sitt møte 4. mai, f. eks kl. 18:00. Dette møtet kan også være en anledning til å diskutere hvordan kontrollutvalgene kan samarbeide om risikoanalyser knyttet til sammenslåingsprosessen, etc.

Sekretæren delte ut kontrollutvalgets virksomhetsplan for våren 2017. denne sendes ut elektronisk til kontrollutvalgets medlemmer.