

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 22.02.2018,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:40
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 18/1 – 18/7

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
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: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Laila Nagelhus og Bjørnar Holmedahl

Møtende fra administrasjonen: Ingen

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 22.02.2018

Sakliste

PS 18/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 18/2	Godkjenning av protokoll fra møtet 11.12 2017
PS 18/3	Prosjektplan: Kommunens ansettelsesprosesser
PS 18/4	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2017
PS 18/5	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør
PS 18/6	Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
PS 18/7	Eventuelt

PS 18/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(saken legges frem uten forslag til innstilling)

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Møtet blir lukket under deler av sak 18/3, jfr. kommunelovens § 31. punkt 5 og offentlighetsloven § 24. 1 ledd.

Ingen merknader til Innkalling og saksliste.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

Møtet blir lukket under deler av sak 18/3, jfr. kommunelovens § 31. punkt 5 og offentlighetsloven § 24. 1 ledd.

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 18/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.12 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12 2017, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12 2017, godkjennes

PS 18/3 Prosjektplan: Kommunens ansettelsesprosesser

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Kommunens ansettelsesprosesser» godkjennes.

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Møtet ble lukke under deler av sak 18/3, jfr kommunelovens § 31. punkt 5 og offentlighetslovens § 24. 1 ledd.

Revisjonen orienterte utvalget om prosjektplan og om prosjektets generelle og spesifikke problemstillinger, og hvilke avgrensinger som blir tatt. Utvalget stilte enkelte spørsmål som revisjonen besvarte. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

1. Prosjektplan «Kommunens ansettelsesprosesser» godkjennes.

PS 18/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2017, tar til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2017, tas til orientering

PS 18/5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Vedtak ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til orientering

PS 18/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Årsmelding ble gjennomgått og mindre skrivefeil ble korrigert. Vedtak ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 22.02.2018:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering

PS 18/7 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 22.02.2018:

Det ble gitt orientering om kontrollutvalgskonferanse i regi av FKT i perioden 29 – 30 mai 2018. Utvalget har budsjettmidler til å sende to personer. Følgende meldes på:

- Per Christian Saastad
- Trine Christiansen.

Sekretariatet sender påmelding til FKT.

Kontrollutvalget var enige om at utvalgets møter skal starte kl. 18.00.