

MØTEPROTOKOLL

Ski kontrollutvalg

Møtetid: **28.05.2019 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen, Ski rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Møtende medlemmer:

Lars Christian Bilet (FrP) leder, Roar Thun (Ap) nestleder, Torill Rønsen Ekeberg (SV), Bente Njøs Paulshus (H), Svein Kamfjord (V), Anne Marit Holene (Sp)

Møtende varamedlemmer:

Laila Horgen (Høyre) for Karl M. Johnsen (PP)

Forfall:

Karl M. Johnsen (PP)

Fra administrasjonen møtte:

Janne Short Aurlien, Rådmann (under sak 20/19, 22/19, 23/19 og 26/19)
Terje Trovik, Økonomisjef (under sak 22/19, 23/19 og 26/19)

Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte:

Even Tveter, Revisor

Møtesekretær:

Unni Westli, kontrollsekretær

Diverse merknader:

Sakene nr. 22/19, 23/19 og 26/19 ble flyttet fram og behandlet før sak 21/19.
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 20/19, jf. kompl. § 31, nr. 3

Møteprotokoll godkjent 03.06.2019

Lars Chr. Bilet /s./
Leder

Roar Thun /s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

20/19	18/00161-18	Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - rådmannens tilbakemelding - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	3
21/19	17/00360-10	Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling	4
22/19	19/00024-6	Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding	5
23/19	18/00116-6	Oppsummering revisjon 2018	6
24/19	18/00164-3	Møteplan 2.halvår 2019	7
25/19	19/00016-4	Referat og orienteringer	8
26/19	19/00083-2	1. tertialmelding 2019	9

Eventuelt

Ski KU-20/19

**Bekymringsmeldinger om skole i Ski kommune - rådmannens
tilbakemelding**

Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Ski KU-21/19

Forvaltningsrevisjon Empo AS - Ny behandling

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine virksomheter, inkludert Empo AS.
 - b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40 %).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Revisor Even Tvetter orienterte.

Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Empo AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Kommunen bør utarbeide en årlig eierskapsmelding for alle sine virksomheter, inkludert Empo AS.
 - b. Kommunen bør sørge for at kvinneandelen i styret oppfyller aksjeloven (40 %).
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Ski KU-22/19

Vedrørende driftskostnader for idrettsanlegg i Ski kommune - Rådmannens tilbakemelding

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i kommunen.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Leder innledet.

Rådmannen orienterte om saken, og besvarte spørsmål og kommentarer fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig oversikt over kostnadsfordelingen mellom Ski kommune og andre leietakere/aktører ved de ulike idrettsanleggene i kommunen.

Ski KU-23/19

Oppsummering revisjon 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport pr. 30.04.19 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Revisor Even Tvester redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål og kommenterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapport pr. 30.04.19 til orientering.

Ski KU-24/19

Møteplan 2.halvår 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:

Tirsdag 17.september
Tirsdag 29.oktober
Tirsdag 10.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Leder innledet.
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2.halvår 2019:

Tirsdag 17.september
Tirsdag 29.oktober
Tirsdag 10.desember

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00.

Ski KU-25/19
Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Leder innledet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ski KU-26/19
1. tertialmelding 2019

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar 1. tertialmelding 2019 til orientering.

Ski kontrollutvalgs behandling 28.05.2019:

Rådmannen redegjorde for saken.

Økonomisjefen ga supplerende merknader.

Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.05.2019:

Kontrollutvalget tar 1. tertialmelding 2019 til orientering.

Eventuelt

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski

Det er foreslått å avholde et fellesmøte for kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 19. juni 2019, der det vil bli gitt en orientering om prosessen mot sammenslåing av de to kommunene.

Den foreslåtte datoen passer ikke for kontrollutvalget i Ski, og sekretariatet bes foreslå en dato i august for avholdelse av fellesmøte.

Møtet hevet kl. 19.25