

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestby kommune

Møtetid: 20.11.2019 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (BygdI.)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Sjur Authen, rådmann

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 04.12.2019

Marita Kristiansen/s./
Leder

Yngve Haugstvedt/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

31/19	19/00150-2	Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget	3
-----------------------	------------	---	---

Eventuelt

Vestby KU-31/19

Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:
 - a. Medlem: Ordfører
 - b. Vara: Varaordfører
4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.

Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 20.11.2019:

Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6 annet ledd.

Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av utvalgets leder.

Rådmann Sjur Authen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Innstillingens punkt 1, 2 og 3 strykes.

Nytt punkt 1:

Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for kontrollutvalget.

Innstillingens punkt 4 blir nytt punkt 2.»

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 20.11.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Forutsatt at kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS være sekretariat for kontrollutvalget.

2. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.

Eventuelt

Kontrollutvalgets rutiner for innkalling

Inger Heidi Francker tok opp saken.

Det var et ønske om at vara får tilsendt innkalling til orientering slik at de er forberedt dersom de må møte på kort varsel.

Sekretær vil endre praksis for utsendelse av innkalling allerede for neste møte.

Deltakelse på kurs og konferanser

Inger Heidi Francker tok opp saken. Det ble stilt spørsmål om muligheten for at vara kan delta på kurs dersom ett eller flere av de faste medlemmene ikke kan delta.

Sekretær orienterte. Budsjettet for kurs og konferanser er forbeholdt de faste medlemmene, herunder spesielt deltakelse på de nasjonale konferansene.

Møteplan 1.halvår 2020

Sekretær tok opp saken og orienterte.

Utvalget velger følgende møtedatoer for 1.halvår 2020:

5.februar, 1.april, 27.mai og 17.juni

Dagsorden til neste møte

Sekretær tok opp saken. Forvaltningsrevisjonsrapport om Store investeringsprosjekt foreligger ikke per dags dato. Foreligger ikke rapporten i løpet av denne uken, så bør utvalget være forberedt på å utsette behandlingen til første møte i 2020. Dette for å sikre forsvarlig behandling av rapporten i både sekretariatet og kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 19:05