

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: 31.10.2019 kl. 17:00
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 (Bygdl)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

ingen

Fra administrasjonen møtte:

ingen

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Leder åpnet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Møteprotokoll godkjent 04.12.2019

Saksliste

Side

Saker til behandling

27/19	19/00129-1	Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer	3
28/19	19/00132-1	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	4
29/19	19/00130-1	Rutiner for kontrollutvalgets møter	5
30/19	19/00026-5	Referat og orienteringer	6

Eventuelt

Vestby KU-27/19
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:

Det ble foretatt en egenpresentasjon blant utvalgets medlemmer og sekretær.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby KU-28/19

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:

Leder innledet.

Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vestby KU-29/19

Rutiner for kontrollutvalgets møter

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes ...
3. Protokollen signeres av ...

Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:

Leder innledet.

Utvalget besluttet å ha sine møter på onsdager kl. 18:00.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

«Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. *Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle medlemmene 14 dager før møtet.*
2. *Protokollen godkjennes formelt i neste møte, men med mulighet for sekretariatet å følge opp sakene før formell godkjenning.*
3. *Protokollen signeres av leder og nestleder.»*

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til alle medlemmene 14 dager før møtet.
2. Protokollen godkjennes formelt i neste møte, men med mulighet for sekretariatet å følge opp sakene før formell godkjenning.
3. Protokollen signeres av leder og nestleder.

Vestby KU-30/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 31.10.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

RS 07/19 **Valg av kontrollutvalg 2019-2023**, saksprotokoll KST sak 78/19

Orienteringssaker (OS):

OS 28/19 **Protokoll Vestby KU 18.09.19**

OS 29/19 **Program for opplæring av nye kontrollutvalg**

Følgende meldte seg på:

Yngve Haugstvedt, nestleder

John Arne Kjenn

Inger Heidi Francker

OS 30/19 **Aktivitetsplan pr 18.09.19**

Sekretær informerte om at aktivitetsplanen vil bli oppdatert etter møtet.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

Vestby kontrollutvalgs vedtak 31.10.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Fastsetting av neste møte

Utvalgets neste møte er fastsatt til 04.12.19. kl. 17:00

Det var enighet om å forskyve møtestart til kl. 18:00

Møtet hevet kl. 19:55