

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE

PROTOKOLL

Fra møtet 7. november 2011 kl 18.00 – kl 19.50 i Rådhuset.

Til stede: Ludolf Bjelland, leder
Tone Merete Hansen
Kristin Raanaas Reklev
Sigbjørn Kvistad
Jorunn Holter (vara)

Forfall Helge G. Simonsen

Fra sekretariatet: Jan T. Løkken

Fra Follo distriktsrevisjon: Revisjonssjef Steinar Neby
Revisor Annett Eliassen

Utvalgets leder ønsket alle velkommen til arbeid i kontrollutvalget i valgperioden.

Utvalgslederen varslet om sak under Eventuelt.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 23/11 Presentasjon av utvalgets medlemmer, repr. for FIKS og FDR

Innstilling: Presentasjonen tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/11 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Innstilling: Saken tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med aktivitetsplanen.

Behandling: Det ble foreslått at utvalget tar en gjennomgang av strategiplanen i løpet av 1. kvartal 2012.

Vedtak: Saken tas til orientering. Utvalget viderefører ordningen med aktivitetsplanen. Strategiplanen tas opp i 1. kvartal 2012.

Sak 25/11 Sekretariatets og revisjonens oppgaver

Innstilling: Saken tas til orientering.

Behandling: Utvalget var positive til at revisjonen gir en nærmere orientering og sine revisjonsmetoder på et senere møte.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/11 Rutiner for innkalling til møter og godkjenning av protokoll

Innstilling: Ordningene vedr. innkalling, protokoll og åpne møter videreføres.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 27/11 Utvalgsperm fra FIKS

Innstilling: Sak tas til orientering.

Behandling: Permen ble delt ut til utvalglets medlemmer.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 28/11 Rapporter fra FIKS om selskapskontrollen 2011

Innstilling:

Kontrollutvalget tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.

Rapportene oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll av hhv. Follo kvalifiseringssenter IKS og Krisesenteret i Follo IKS til etterretning.
2. Kommunestyret slutter seg til rapportenes anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse.

Behandling: Et av rapportenes hovedfunn: at Eiermeldingenes krav i liten grad synes å være tatt opp i selskapenes organer, ble kommentert av flere.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 29/11 Prosjektplan for overordnet analyse 2011/2012

Innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 30. september 2011 for overordnet analyse 2011/2012.
2. Utvalget ber Follo distriktsrevisjon sette i gang arbeidet med utarbeidelsen av den overordnede analysen for Frogn kommune.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 30/11 Oppstartkonferansen 22. og 23. november 2011

Innstilling: Opplegget for oppstartkonferansen tas til etterretning.

Behandling: Følgende meldte seg på i møtet: Tone, Kristin og Sigbjørn. Helge har tidligere signalisert at han kan delta. Ludolf meldte forfall og hans vara vil bli invitert. Tone organiserer skyssen til og fra.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 31/11 Orienteringssaker

Innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

- 1) Neste møte og møteplan 1. halvår 2012.

Vedtak: Neste møte holdes 5. desember fra kl 18.00. Til da skal forslag til møteplan for neste halvår foreligge og utvalget vil ta stiling til om møtene da skal starte kl 16.30.

- 2) Kommuneadministrasjonen har spurt om utvalgets medlemmer fortsatt ønsker å få tilsendt papirutgaver av kommunestyre- og utvalgsdokumentene på papir eller om det holder med den elektroniske tilgangen.
Det kom fram et sterkt ønske i utvalget om å få å bli med i ordningen med ipad og gjøre kontrollutvalgets møter papirløse.

Vedtak: a) Utvalget ønsker å gå over til elektronisk tilgang på dokumentene, men forutsetter at det gis varsel når dokumentene legges ut.

- b) Utvalget ber om at kontrollutvalget blir inkludert i ordningen med papirløse møter.

Frogn, den 11. november 2011



Ludolf Bjelland
Leder



Tone Merete Hansen
Nestleder