

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nesodden

Møtetid: 10.09.2014 kl. 17:15
Sted: Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Øivind Stenbek (H), Arne Maus (SV), Astrid Rødsand (Ap), Martin Apenes (V)

Møtende varamedlemmer:

Arne Todok Eriksen (MDG) møtte for Aud Lise Norheim (SV)

Forfall:

Aud Lise Nordheim(SV)

Møtesekretær:

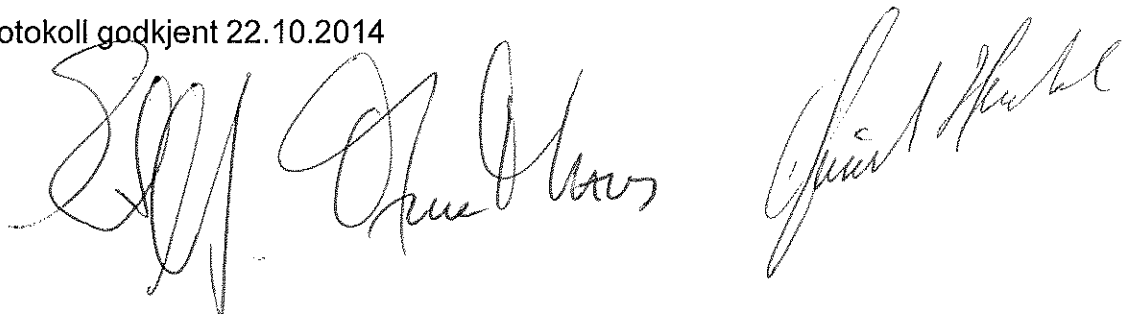
Jan T. Løkken (FIKS)

Follo distriktsrevisjon:

Revisor Kjell Sverre Jensen

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 22.10.2014



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>25/14</u>	Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 18. juni 2014	3
<u>26/14</u>	Budsjett for kontroll og tilsyn 2015	3
<u>27/14</u>	Erklæringer fra revisor	4
<u>28/14</u>	Prosjektplan selskapskontroll Follo ren IKS	4
<u>29/14</u>	Revisjonsstrategi 2014	5
<u>30/14</u>	Tema for forvaltningsrevisjon 2014	5
<u>31/14</u>	Rullering av kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan	6
<u>32/14</u>	Orienteringssaker	6

Eventuelt

Nesodden KU-25/14

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 18. juni 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra utvalgsmøtet den 18. juni 2014.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:

Votering:

Protokollen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til protokoll fra utvalgsmøtet den 18. juni 2014.
[Lagre]

Nesodden KU-26/14

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Sekretariatets innstilling:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert med kr 1 593 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2015.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:

Sekretæren redegjorde i møtet for endringer som styret for FDR 4.9.14 hadde gjort i sitt budsjett etter at saken var sendt til kontrollutvalget:

Lønnsutgifter: kr 7 900 000

Beregnet budsjett 2015 kr 8 607 000

Til fordeling kr 7 537 000

Til fordeling Nesodden kr 1 196 000

Sekretæren foreslo at budsjett for kontroll og tilsyn 2015 settes til kr 1 565 000.

FDR-styrets innstilling vedlegges saken som sendes kommunestyret.

Votering:

Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen med den endring som ble foreslått i møtet.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

1. Nesodden kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2015 foreslås budsjettert med kr 1 565 000.
2. Saken oversendes Nesodden kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 2015.

[Lagre]

Nesodden KU-27/14 Erklæringer fra revisor

Sekretariatets innstilling:

Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 20. august 2014 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 20. august 2014 tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:

Votering:

Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Revisors egenvurdering av uavhengighet i brev av 20. august 2014 og revisors erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 20. august 2014 tas til orientering.

[Lagre]

Nesodden KU-28/14 Prosjektplan selskapskontroll Follo ren IKS

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til prosjektplan for selskapskontroll av Follo ren IKS.

Utvalget forutsetter at revisjonens rapport leveres til kontrollutvalget før utgangen av året.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:

Det framkom ingen merknader til de foreslåtte problemstillingene, men det bør om mulig også undersøkes rense- og miljø-effektiviteten av den foreslåtte tekniske løsningen for sorterings- og biogassanlegget kontra alternative løsninger som fortsatt forbrenning på Klemetsrud. Det bør også undersøkes om likviditetsstyring er ivaretatt ved det nye anlegget.

Votering:

Innstillingen ble, med tillegg av ny 2. setning, enstemmig vedtatt

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til prosjektplan for selskapskontroll av Follo ren IKS. Revisjonen bes vurdere om forslagene lagt fram i møtet kan innpasses. Utvalget forutsetter at revisjonens rapport leveres til kontrollutvalget før utgangen av året.

[Lagre]

**Nesodden KU-29/14
Revisjonsstrategi 2014****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2014 til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:**Votering:****Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:**

[Lagre]

**Nesodden KU-30/14
Tema for forvaltningsrevisjon 2014****Sekretariatets innstilling:**

Saken ble lagt fram uten innstilling..

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:

Kontrollutvalget diskuterte, med utgangspunkt i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016 , en rekke alternativer forprosjekter i 2015. Ti slutt samlet utvalget seg om:

- Samhandlingsreformen
- Barnehager

Votering:

De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende områder i 2015:

- Samhandlingsreformen
- Barnehager

Sekretariatet bes utarbeide forslag til mål og problemstillinger for dette prosjektet

[Lagre]

Nesodden KU-31/14**Rullering av kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan****Sekretariatets innstilling:**

Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Gjeldende strategi- og handlingsplan videreføres

[Lagre]

Nesodden KU-32/14**Orienteringssaker****Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 10.09.2014:**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 10.09.2014:

Orienteringssakene tas til orientering.
[Lagre]

Eventuelt

Øivind Stenbek orienterte om forespørsler han har fått vedr. «Helsehus» på Fagerstrand og kommunens øvrige planer om omsorgsboliger