

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Vestby

Møtetid: **07.05.2014 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen i Rådhuset**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn (Sp), Paal Jargel (H)

Fra kommunestyret:

Ordfører John A. Ødbehr (sak 14/14)

Fra kommuneadministrasjonen:

Økonomisjef Sjur Authen (sak 15/14 og 16/14)

Møtesekretær:

Jan T. Løkken, FIKS

Fra revisjonen:

Hovedrevisor Stein Jøraandstad (BDO)
Oppdragsansvarlig revisor Terje Tvedt (BDO)
(Begge sak 14/14 – 17/14)

Møteprotokoll godkjent 14.05.2014

Siri Hov Eggen
Leder

Jon E. Angset
Nestleder

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

14/14	Rapport om selskapskontroll	3
15/14	Vestby kommunes årsregnskap og årsberetning 2013	4
16/14	Vestby havn - årsregnskap og årsmelding 2013	5
17/14	Budsjettet for kontroll og tilsyn 2014	6
18/14	Innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjekter i 2014	7
19/14	Tema for faglig forum 2014	8
20/14	Tilskudd fra spillemidler - Son kulturkirke	8
21/14	Orienteringssaker	9

Vestby KU-14/14

Rapport om selskapskontroll

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten fra FIKS om selskapskontroll til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten fra FIKS om selskapskontroll.

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Kontrollutvalget hadde en dialog med ordføreren om kommunens eierstyring.

Sekretariatet pekte på en trykkfeil i anbefalingene. I pkt 2. skal «selskapsstrategier» erstatte «eierstrategier».

John Arne Kjenn foreslo at anbefalingene i rapporten tas inn som utvalgets forslag i vedtaket. Han foreslo at pkt 1. og 3 endres til:

1. Kommunestyret bør revidere Eiermeldingen annethvert år.
- 3 Kommunestyret bør normalt ikke velge medlemmer av formannskapet til styreverv i selskapene.

Grethe Lill H. Grytan foreslo at i pkt. 5 endres byttes «vurderes» ut med «forbedres».

Paal Jørgel foreslo et nytt punkt:

6. Kommunestyret bør vurdere å nedsette en gruppe for å forberede eierskaps saker for kommunestyret og vurdere å opprette en valgkomite når valg av representanter til generalforsamlinger/representantskap og selskapsstyrene skal foretas.

Siri Hov Eggen foreslo et nytt punkt:

7. Eierstyring bør være et eget punkt i folkevalgtopplæringen.

Votering:

Utvalget sluttet seg enstemmig til de framsatte forslagene.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalget foreslår følgende tiltak som oppfølging av rapporten om selskapskontroll:

- 1 Kommunestyret bør revidere Eiermeldingen annethvert år.

2. Det bør tas initiativ til at selskapene legger større vekt på å utvikle selskapsstrategier.
3. Kommunestyret bør normalt ikke velge medlemmer av formannskapet til styreverv i selskapene.
4. Nominasjonsprosessene til styrene bør vurderes i forhold til målet om å få god kompetanse i forhold til selskapets særpreg.
5. Rapporteringsrutinene til kommunestyret om Follorådets arbeid innen bl.a. eierskapspolitikken bør forbedres.
6. Kommunestyret bør vurdere å nedsette en gruppe for å forberede eierskapsaker for kommunestyret og vurdere å opprette en valgkomite når valg av representanter til generalforsamlinger/representantskap og selskapsstyrene skal foretas.
7. Eierstyring bør være et eget punkt i folkevalgtopplæringen.

For øvrig tar kontrollutvalget rapporten fra FIKS om selskapskontroll til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets anbefalingene ved behandlingen av rapporten om selskapskontroll fra FIKS.

For øvrig tar kommunestyret saken til orientering.

[Lagre]

Vestby KU-15/14

Vestby kommunes årsregnskap og årsberetning 2013

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2013:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 10. april 2014 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Vestby kommune for 2013.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Revisjonen oppsummerte sitt arbeid med revisjonen 2013 og svarte på spørsmål.

Votering:

Utvalgets sluttet seg enstemmig til innstillingen i saken.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2013:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra BDO AS datert 10. april 2014 og rådmannens årsberetning.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for Vestby kommune for 2013.

Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

[Lagre]

Vestby KU-16/14

Vestby havn - årsregnskap og årsmelding 2013

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget har i møtet 7. mai 2014 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2013.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 10. april 2014.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2013.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Votering:

Utvalgets sluttet seg enstemmig til innstillingen i saken.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalget har i møtet 7. mai 2014 behandlet Vestby havns årsregnskap for 2013.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmeldingen, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 10. april 2014. Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er avlagt uten forbehold eller presisering.

Ut over det dette, har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby havns årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Vestby havn for 2013.

[Lagre]

Vestby KU-17/14 Budsjettet for kontroll og tilsyn 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget vil peke på at rådmannens forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2014 fraviker reglene for behandlingen av slike forslag, jf. Kommunal- og regionaldepartementets veileder til kontrollutvalg og Rundskriv H-3/00. Disse reglene skal sikre at kommuneadministrasjonen som kontrollert enhet, ikke skal ha innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen for framtida legge reglene i Kommunaldepartementets veileder og Rundskriv H-3/00 til grunn for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag.
2. Kommunestyret bevilger kr 50 000 til innkjøp av ipader for kontrollutvalget, opplæring og drift i 2014.
Rådmannen bes finne budsjettdekning for dette vedtaket.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Votering:

Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen i saken.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalget vil peke på at rådmannens forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2014 fraviker reglene for behandlingen av slike forslag, jf. Kommunal- og regionaldepartementets veileder til kontrollutvalg og Rundskriv H-3/00. Disse reglene skal sikre at kommuneadministrasjonen som kontrollert enhet, ikke skal ha innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen for framtida legge reglene i Kommunaldepartementets veileder og Rundskriv H-3/00 til grunn for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag.

2. Kommunestyret bevilger kr 50 000 til innkjøp av ipader for kontrollutvalget, opplæring og drift i 2014.

Rådmannen bes finne budsjettdekning for dette vedtaket.

[Lagre]

Vestby KU-18/14

Innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjekter i 2014

Sekretariatets innstilling:

1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene "Internkontrollen i Vestby kommune" og "Kvalitet i hjemmetjenesten".

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres med BDO

3. BDO AS betales en fast pris med kr 350 000 eks. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.

4. Endelige rapporter oversendes innen 23. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret.

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om dette prosjektet.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjonsprosjektene "Internkontrollen i Vestby kommune" og "Kvalitet i hjemmetjenesten".

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om forvaltningsrevisjon i disse sakene gjøres med BDO

3. BDO AS betales en fast pris med kr 350 000 eks. mva. for oppdraget og gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.

4. Endelige rapporter oversendes innen 23. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling overfor kommunestyret.

5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, fullmakt til å tegne kontrakt med BDO AS om dette prosjektet.

[Lagre]

Vestby KU-19/14

Tema for faglig forum 2014

Sekretariatets innstilling:

Innspillene fra diskusjonen tas til orientering, og videreformidles til styret i FIKS.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

«Kontroll av de interkommunale selskapene» ble pekt på som et aktuelt tema.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Innspillene fra diskusjonen tas til orientering, og videreformidles til styret i FIKS.
[Lagre]

Vestby KU-20/14

Tilskudd fra spillemidler - Son kulturkirke

Sekretariatets innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Ut fra den dokumentasjon som utvalget hadde mottatt i saken, så ikke utvalget noe grunnlag for å undersøke saken nærmere i forhold til kommunens agering.

Det ble foreslått å ta saken til orientering.

Votering:

Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalget tar saken vedr. tilskudd fra spillemidler – som kulturkirke til orientering.
[Lagre]

Vestby KU-21/14 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar orienteringssakene til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 07.05.2014:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 07.05.2014:

Kontrollutvalget tar orienteringssakene til orientering.
[Lagre]

Eventuelt

Paal Jargel fikk utvalgets tilslutning til å be sekretariatet skaffe dokumentasjon om reglene for kameraovervåking på private og offentlige steder og kommunens eventuelle rolle.