

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Enebakk kommune

Møtetid: 12.12.2019 kl. 18:30
Sted: Møterom 2.etg, Enebakk sykehjem avd. Ignagard

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Johan Gerhard Ellingsen (V) leder, Lena Mjerskaug (H) nestleder, Thorvald Ungersness (Sp), Ingebjørg Lunde Brevig (SV)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

Kai Roar Bergersen (FrP). Vara Hans Kristian Engum (H) var innkalt men møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte:

ingen

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Innkalling godkjent.

Møteprotokoll godkjent 12.12.2019

Johan G. Ellingsen/s./
leder

Lena Mjerskaug/s./
Nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

32/19	19/00144-1	Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer	3
33/19	19/00146-1	Kontrollutvalgets rolle og oppgaver	4
34/19	19/00172-1	Rutiner for kontrollutvalgets møter	5
35/19	19/00123-3	Revisjonsstrategi 2019 - Ny behandling	6
36/19	19/00116-2	Orientering fra revisjonen	7
37/19	19/00157-1	Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget	8
38/19	19/00152-1	Kurs og konferanser 2020	9
39/19	19/00039-8	Referat og orienteringer	10

Eventuelt

Enebakk KU-32/19

Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Det ble foretatt egenpresentasjon blant utvalgets medlemmer, oppdragsansvarlig revisor og sekretær.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-33/19

Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

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

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-34/19

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 ...

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Leder innledet.

Sekretær orienterte.

Kontrollutvalget har preferanse på torsdager som møtedag med møtestart kl. 18:30.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før møtet.
2. Innkalling går også som kopi til varamedlemmer som innkalles ved behov.
3. Protokollen godkjennes av utvalgets medlemmer i møtet.
4. Protokollen signeres av leder og nestleder

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:

1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før møtet.
2. Innkalling går også som kopi til varamedlemmer som innkalles ved behov.
3. Protokollen godkjennes av utvalgets medlemmer i møtet.
4. Protokollen signeres av leder og nestleder

Enebakk KU-35/19

Revisjonsstrategi 2019 - Ny behandling

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering.

Enebakk KU-36/19

Orientering fra revisjonen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Enebakk KU-37/19

Enebakk kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget

Utvalgsleders forslag til vedtak:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

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

Leder innledet.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

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:*
 - b. *Vara:*
4. *Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.*

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

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:*
 - b. *Vara:*
4. *Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når selskapet er opprettet.*

Enebakk KU-38/19

Kurs og konferanser 2020

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1)
 - 2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 2020:
 - 1)
 - 2)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Leder innledet.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1) Johan G Ellingsen
 - 2) Thorvald Ungersness
 - 3) Ingebjørg Lunde Brevig

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:
 - 1) Johan G Ellingsen
 - 2) Thorvald Ungersness
 - 3) Ingebjørg Lunde Brevig

Enebakk KU-39/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes behandling 12.12.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Referatsaker (RS):

RS 11/19 **Valg av kontrollutvalg 2019 – 2023**, saksprotokoll KST sak 72/19

RS 12/19 **Kontrollutvalgets sekretariat. Oversendelse av sak til Enebakk kontrollutvalg**, saksprotokoll KST sak 88/19

Orienteringssaker (OS):

OS 42/19 **Protokoll Enebakk KU 24.10.19**

OS 43/19 **Aktivitetsplan pr 24.10.19**

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

Kontrollutvalget i Enebakk kommunes vedtak 12.12.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Fastsetting av neste møte

Kontrollutvalget besluttet at neste møte berammes til torsdag 13.februar 2020 kl. 18:30

Møtet hevet kl. 22:08.