



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr.1/2015

05. mars 2015

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2015/13022-11

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Elisabeth H. Karlsen, leder
	Kjell Pedersen, nestleder
	Hanne Nilsen, medlem
	Leidar Eilertsen, medlem
	Carina Prytz-Walman, medlem
Andre:	Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Kate M Larsen
Forfall:	
Tid:	Torsdag 05. mars 2015, kl. 09:30 – 12:30
Sted:	Hasvik Rådhus, kommunestyresalen

Saker til behandling:

Sak	1/2015	Godkjenning av protokoll fra møte 06. oktober 2014
Sak	2/2015	Orientering fra kontrollutvalgskonferansen 2015
Sak	3/2015	Møte- og aktivitetsplan 2015
Sak	4/2015	Oppstart selskapskontroll i Interkommunalt arkiv Finnmark IKS
Sak	5/2015	Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Sak	6/2015	Kontrollutvalgets egenevaluering
Sak	7/2015	Referatsaker fra sekretariatet

Leder Elisabeth H. Karlsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste med sakene 1/2015 t.o.m.7/2015 ble godkjent uten merknader.

Sak 1/2015

Godkjenning av protokoll fra møte den 06. oktober 2014

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 06. oktober er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Det er det ikke fremkommet merknader til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 06. oktober 2014 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 06. oktober 2014 godkjennes.

Sak 2/2015

Orientering fra kontrollutvalgskonferansen 2015

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 3/2015

Møte- og aktivitetsplan 2015

Utkast til møte- og aktivitetsplan for 2015 ble fremlagt Kontrollutvalget medlemmer.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2015.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet møte- og aktivitetsplan 2015

Kontrollutvalget vedtok enstemmig møte- og aktivitetsplan 2015 i tråd med sekretariatets tilråkning.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar møte- og aktivitetsplan 2015 i tråd med sekretariatets oppsett (vedlegges protokoll)

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i Møte- og aktivitetsplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

Sak 4/2015

Oppstart selskapskontroll «Interkommunalt arkiv Finnmark IKS»

Sekretariatets forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Hasvik kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

- Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
- Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
- o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget viser til Plan for selskapskontroll for Hasvik kommune for 2013-2016, og ber kontrollutvalgssekretariatet gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) av Interkommunalt arkiv IKS. Kontrollen koordineres med de øvrige eierkommunene.
- Kontrollen utføres med utgangspunkt i følgende problemstillinger:
 - o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i selskapet?
 - Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
 - Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
 - o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?

Sekretariatet gis fullmakt til å justere evt. tilføye problemstillinger ved behov.

Sak 5/2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2014

Sekretariatets tilrådning:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hasvik kommunes kontrollutvalg for 2014.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hasvik med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Behandling:

Det fremlagte forslag til årsmelding 2014 ble gjennomgått av kontrollutvalgsleder, med påfølgende drøfting i utvalget.

Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hasvik kommunes kontrollutvalg for 2014.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hasvik med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Sak 6/2015

Kontrollutvalgets egnevaluering 2015

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten tilrådning.

Behandling/konklusjon:

Saken drøftes og følgende konklusjon ble enstemmig godkjent:

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Kontrollutvalget vurderer at utvalget sin rolle som kontrollorgan for kommunestyret, i henhold til lov og forskrift, oppfylles i stor grad og at lovpålagte oppgavene oppfylles. Kontrollutvalget har i liten grad saker til behandling som er uten om de lovpålagte oppgaver. For å få et bredere spekter av saker kan kontrollutvalget i større grad ta initiativ til å melde inn saker før møtene.

Kontrollutvalgets status som uavhengig kontrollorgan ivaretas, partipolitiske føringer er ikke et tema i utvalget.

Kontrollutvalget er tilfreds med løpende påfyll av kunnskap både fra revisjon, sekretariatet, rådmannen, deltakelse i årlig kontrollutvalgskonferanse og gjennom tidsskriftet Kommunerevisoren. Det er viktig at opplæring gis til nye kontrollutvalgsmedlemmer i oppstart av ny valgperiode. Kontrollutvalget fikk ikke opplæring ved oppstart av nytt kontrollutvalg fra sekretariatet i 2011. Det er nu satt inn som en fast post på møte- og aktivitetsplan.

Kontrollutvalget sine saker blir mottatt/ivaretatt gjennom rapportering til kommunestyret, og synliggjøres gjennom utvalgets årsmelding.

Det er ønskelig at møteutskrifter fra kontrollutvalget blir tatt med som referatsaker i kommunestyret. Møteutskrift sendes til ordfører og alle saker legges fortløpende ut på sekretariatet sin hjemmeside. Det fremmes også en mulighet for å få til tema orienteringer i kommunestyret fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets egevaluering bør muligens synliggjøres i utvalget årsmelding for etter tiden som eget punkt.

Sak 7/2015

Referat saker:

Følgende referatsak forelå:

- Referat sak nr. 1/2015: Representantskapsmøte i VEFAS IKS 6. november 2014

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak nr. 1/2015 tas til orientering.

Behandling:

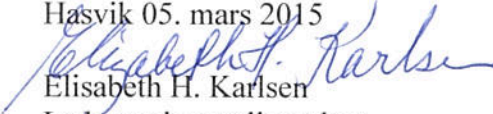
Kontrollutvalget gjennomgikk referatsaken og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:


Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12:30

Hasvik 05. mars 2015


Elisabeth H. Karlsen

Leder av kontrollutvalget


Kate M Larsen
Sekretær

Vedlegg Årsmelding 2014 og Møte- og aktivitetsplan 2015