



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr.1 /2010

1. februar 2010

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2010/2012-11

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Cecilie Lysjø Jacobsen, leder
	Geir Oppdahl, medlem
	Geir Sneve, medlem
	Solbjørg Olsen, varamedlem
Forfall meldt:	Andreas W. Wiese
Ikke møtt:	Marit Krystad, medlem
Andre:	Fra Hammerfest kommune: Rådmann Leif Vidar Olsen og kommunalsjef Kai Gunnar Dahl.
	Fra VEFIK IKS, ass revisjonssjef, Olav W. Svanholm
	Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
Tid:	Mandag 1. februar 2010, kl 11:00 – 14:00
Sted:	Sjøgata 25, Hammerfest 4. etg.

Saker til behandling:

Sak	01/ 2010	Orienteringer
Sak	02/ 2010	Referater
Sak	03/ 2010	Godkjenning av protokoll fra møte 3 - 2009, onsdag 9. september 2009
Sak	04/ 2010	Drøftingssak: Kontrollutvalgets arbeidsstrategi.
Sak	05/ 2010	Møteplan 2010.

Kontrollutvalgets leder, Cecilie Lysjø Jacobsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling ble godkjent uten merknader.

Saksliste med sakene 01/2010 t.o.m.05/2010 ble godkjent enstemmig.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak	01/ 2010	Orientering
------------	-----------------	--------------------

Rådmannen i Hammerfest kommune var bedt om å møte i kontrollutvalget, for å gi en orientering fra Helse og Pleie med fokus på

- Ressursbruk, og organisering
- Kapasitet, nå-situasjon, bygningsmessig og bemanning
- Fremtidsplaner
- Personell situasjonen

og for å svare på spørsmål.

Rådmannen skulle også komme inn på kommuneøkonomien generelt.

Rådmannen og kommunalsjef Kai Gunnar Dahl møtte og orienterte for ovennevnte tema.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Til neste møtet ønskes orientering fra sektoren Samfunn og utvikling.

Sak	02/ 2010	Referater
------------	-----------------	------------------

Saksbehandler: Tor-Otto Gamst

Det ble fremlagt en referatsak i dette kontrollutvalgsmøtet.

Saksopplysninger:

1. Kassakontroll ved legesentret Skarven – foreløpig rapport (fremlegges i møte) Unntatt offentlighet.

Sekretariatets tilrådning:

Foreløpig rapport tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Rådmannen orienterte om kommunens behandling av saken etter at foreløpig rapport var fremlagt fra revisjonen.

Vedtak:

Foreløpig rapport med revisjonens og rådmannens videre informasjon tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker informasjon om sakens videre behandling og oppfølging, herunder vedr vedkommendes arbeidsforhold i kommunen, samt virkningen av de nye kontrollrutinene innført ved Skarven legesenter.

Sak	03/2010	Godkjenning av protokoll fra møte 3 – 2009, onsdag 9. september 2009.
------------	----------------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9. september 2009. er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9. september 2009 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9. september 2009 godkjennes.

Sak	04/2010	Drøftingssak: Kontrollutvalgets arbeidsstrategi.
------------	----------------	---

Sekretariatet innledet med innspill i forhold til drøftingssaken.

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet problemstilling vedrørende tilgjengelighet/synliggjøring og utvalgets løpende tilsyn med oppfølging av politiske vedtak, og fremmet avslutningsvis følgende fellesforslag:

Vedrørende tilgjengelighet/synliggjøring:

Kontrollutvalget ser det som viktig å være både synlig og tilgjengelig, og ser det som ønskelig at utvalgets møteplaner, sakslister og protokoller legges ut på en fremtidig internettside hos KUSEK IKS, linket fra kommunens hjemmeside.

Vedrørende kontrollutvalgets løpende tilsynsrolle:

I forbindelse med kontrollutvalgets løpende tilsyn med oppfølging av politiske vedtak ønsker kontrollutvalget for fremtiden å få en redegjørelse fra rådmannen om status på oppfølging av politiske vedtak minimum to ganger pr. år.

Vedrørende eget reglement for kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke nærmere vedrørende reglement for kontrollutvalget og fremme forslag til reglement og retningslinjer for arbeidet i KU. til neste møte.

Kontrollutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt, med korrigerende for minimum antall møter.

Vedtak:

Vedrørende tilgjengelighet/synliggjøring:

Kontrollutvalget ser det som viktig å være både synlig og tilgjengelig, og ser det som ønskelig at utvalgets møteplaner, sakslister og protokoller legges ut på en fremtidig internettside hos KUSEK IKS, linket fra kommunens hjemmeside.

Vedrørende kontrollutvalgets løpende tilsynsrolle:

I forbindelse med kontrollutvalgets løpende tilsyn med oppfølging av politiske vedtak ønsker kontrollutvalget for fremtiden å få en redegjørelse fra rådmannen om status på oppfølging av politiske vedtak minimum én gang pr. år.

Vedrørende eget reglement for kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke nærmere vedrørende reglement for kontrollutvalget, og fremme forslag til reglement og retningslinjer for KU i neste møte.

Sak	05/ 2010	Møteplan 2010.
-----	----------	----------------

Sekretariatets tilrådning:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2010:

1. halvår:

<u>Mandag</u>	01 februar	(uke 05)
Onsdag	24. mars	(uke 12)
Onsdag	09. juni	(uke 23)

2. halvår:

Onsdag	29. september	(uke 39)
Onsdag	17. november	(uke 46)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Behandling:

Etter nærmere drøfting kom kontrollutvalget frem til følgende endring i forhold til sekretariatets tilrådning:

Møte 24. mars endres til 7. april.

Møte 9. juni endres til 2. juni.

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Vedtak:

Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2010:

1. halvår:

Mandag 01 februar (uke 05)
Onsdag 07.april (uke 12)
Onsdag 02. juni (uke 23)

2. halvår:

Onsdag 29. september (uke 39)
Onsdag 17. november (uke 46)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Møtet hevet kl 14.00

Cecilie Lysjø Jacobsen (sign)
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær