

**KONTROLLUTVALGET I BJERKREIM KOMMUNE****PROTOKOLL**

Utvalg: Kontrollutvalet i Bjerkreim	Møtenr.: 3-2014	Møtedato: 08.09.2014	Utvalgssaksnr.: 13/14 - 24/14
Disse møtte: Magne Vaule Brit Tengedal Geir Ove Tysland Tyra Skårland Mauritz Bjerkreim	Forfall / varamedlemmer: Ingen Mauritz Bjerkreim forlot møtet kl. 11.00.		
Andre til stades: Rådmann Bodil Heskestad, Bjerkreim kommune Kommunalsjef oppvekst Rune Andersen, Bjerkreim kommune Oppdragsleder Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat			

			Side
Saker til behandling			
13/14	13/00050-13	Godkjenning av protokoll fra møte den 7. april 2014	2
14/14	13/00301-7	Orientering fra administrasjonen - status knytt til sak vedr. skulemiljøet i Bjerkreim	2
15/14	13/00064-12	Oppfølging av rapport: Vedlikehold av kommunale bygg	3
16/14	14/00042-3	Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS	3
17/14	13/00279-4	Utveljing av prosjekt for gjennomføring i 2015	4
18/14	13/00217-19	Forslag til møteplan for 2015	5
19/14	13/00055-14	Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014	5
20/14	13/00156-7	Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalgets budsjettforslag	6

21/14	13/00233-18	Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14	6
22/14	13/00280-9	Revisors uavhengighetserklæring 2014	6
23/14	13/00051-19	Statusoversikt pr. september 2014	7
24/14	13/00280-11	Orientering om revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014	7
Referat-/meldingssaker			
6/14	13/00217-18	Vedtak KST Årsmelding 2013	8

Innkallinga ble godkjent utan merknader.

13/14 Godkjenning av protokoll frå møte den 7. april 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 7. april 2014.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokollen frå møte den 7. april 2014.

14/14 Orientering frå administrasjonen - status knytt til sak vedr. skulemiljøet i Bjerkreim

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen frå administrasjonen til orientering.

Møtebehandling

Oppvekstleiar og rådmann orienterte.

Møtet vart lukka i høve til Koml. § 31.2/jfr. Fvl § 13.1 ved siste del av orienteringa.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar gjennomgangen frå administrasjonen til orientering.

15/14 Oppfølging av rapport: Vedlikehald av kommunale bygg

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Vedlikehald av kommunale bygg» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av rapporten «Vedlikehald av kommunale bygg» til orientering.

Melding om oppfølging sendast kommunestyret til orientering.

16/14 Utkast til prosjektmandat. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Lyse Energi AS

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre – med tillegg av dei presiseringane som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om vedtak i Sola og Sandnes kommune knytt til denne bestillinga,

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med tillegg av problemstillingar vedtatt i Sola og Sandnes.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim bestiller selskapskontroll i Lyse Energi AS i samarbeid med øvrige eigarar i tråd med det utkastet til prosjektmandat som ligg føre – med tillegg av dei presiseringane som går fram av vedtaket i kontrollutvalet i Stavanger, Sola og Sandnes.

17/14 Utveljing av prosjekt for gjennomføring i 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat innafor X til neste møte.

Kontrollutvalet utset tidligare bestilt selskapskontroll ang. Eigarskapsforvaltning, slik at denne vert gjennomført og levert i 2016.

Møtebehandling

Kontrollutvalet vart av kommunestyret bedne om å gå inn i skulemiljøet på ny i 2015, jfr. vedtak i K-sak 43/13. Det vart røysta over dette forslaget, sjå under votering. Fleirtalet ønskjer å utsetje denne gjennomgangen til 2016 for at kommunen fram til ny gjennomgang skal få ro til å innarbeida nye rutinar og planar.

Kontrollutvalet forslo å prioritera gjennomgang av bygg/byggesaker for framlegg av prosjektmandat til neste møte.

Votering

Forslag om gjennomføring av ny forvaltningsrevisjon innafor skulemiljøet i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 43/13 vart utsett til 2016 med 3 mot 2 røyster.

Forslag til framlegg av prosjektmandat til neste møte ang. Bygg/byggesaker vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet vart av kommunestyret bedne om å gå inn i skulemiljøet på ny i 2015, jfr. vedtak i K-sak 43/13. Kontrollutvalet vil utsetja denne gjennomgangen til 2016 for at kommunen skal få ro til å innarbeida nye rutinar og planar.

Kontrollutvalet ber revisor om å leggja fram utkast til prosjektmandat innafor Bygg/byggesaker til neste møte.

Kontrollutvalet utset tidligare bestilt selskapskontroll ang. Eigarskapsforvaltning, slik at denne vert gjennomført og levert i 2016.

18/14 Forslag til møteplan for 2015**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	23. februar	08:30	
Måndag	20. april	08:30	<i>Kan bli endra</i>
Måndag	1. juni	08:30	
Måndag	7. september	08:30	
Måndag	16. november	08:30	<i>Nytt utval</i>

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtek følgjande møteplan for 2015:

Dag	Dato	Tidspunkt	Kommentar
Måndag	23. februar	08:30	
Måndag	20. april	08:30	<i>Kan bli endra</i>
Måndag	1. juni	08:30	
Måndag	7. september	08:30	
Måndag	16. november	08:30	<i>Nytt utval</i>

19/14 Oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 til orientering.

Møtebehandling**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek oppfølging av politiske vedtak 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 til orientering.

20/14 Budsjett kontroll og tilsyn 2015 – Kontrollutvalets budsjettforslag

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll- og tilsyn for 2015 på 516 000 kr. ekskl. mva.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tilrår eit samla budsjett for kontroll- og tilsyn for 2015 på 516 000 kr. ekskl. mva.

21/14 Rekneskapsoversikt for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikta for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek rekneskapsoversikta for kontroll og tilsyn pr. 31.07.14 til orientering.

22/14 Revisors uavhengighets-erklæring 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighets-erklæring 2014 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak vart samrøyses vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor si uavhengighets-erklæring 2014 til orientering.

23/14 Statusoversikt pr. september 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. september 2014 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek statusoversikt pr. september 2014 til orientering.

24/14 Orientering om revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte.

Møtet vart lukka under denne orienteringa med heimel i Koml. § 31.5.

Votering

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet i Bjerkreim tek revisor sin overordna strategi for revisjonsåret 2014 til orientering.

Referat-/meldingssaker:

6/14 Vedtak KST Årsmelding 2013
Meldingssaka vart tatt til orientering

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Leiar av kontrollutvalet

Sekretær for kontrollutvalet