



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Møterom Kammerset Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 14. februar 2017
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 01-08

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Live Stokstad
Leif Langodden
Trond Strypet

Andre:

| | |
|-------------------------------|--|
| Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: | Torill Bakken |
| Fra Revisjon Fjell IKS: | Henning Mikkelsen |
| Fra kommunen: | Ordfører Johnny Hagen (sak 4/17- 8/17) |

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 14. februar 2017

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

| | |
|--------------------|--|
| Neste møte: | Tirsdag 28. mars 2017 kl. 13:00 |
|--------------------|--|

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 14.02.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 14.02.17 godkjennes.

02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.16

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.16 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.11.16 godkjennes.

03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte årsmeldingen, og hvordan årsmeldingen bør presenteres i kommunestyret. Noen korrigeringer ble foretatt.

Årsmeldingen ble vedtatt med endringer foretatt i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.

04/2017 Vurdering av selskapskontroll 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte aktuelle selskap. Utvalget mener FIAS kan være aktuelt i løpet av planperioden dersom øvrige eiere ønsker kontroll i selskapet.

Utvalget ønsker å se nærmere på Aukrustsenteret As. Ordfører orienterte om at kommunen snart mottar en rapport bestilt i fra Rørosregionen Næringshage angående drift av Aukrustsenteret og økonomisk status. Ordfører anbefaler kontrollutvalget å avvente ferdigstilling av rapporten, og få en orientering i fra rådmann så snart rapporten foreligger.

Dersom rapporten er ferdig til neste utvalgsmøte ønsker utvalget at rådmannen gir en orientering da.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres selskapskontroll i FIAS AS i løpet av planperioden dersom øvrige eierkommuner deltar.

05/2017 Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 04. og 06. november 2016.

Behandling:

Revisor supplerte med muntlig informasjon og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 04. og 06. november 2016.

06/2017 Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk

Sekretariatets forslag til vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets vedtak:

Prosedyrer for virksomhetsbesøk i Alvdal kommune vedtas.

07/2017 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

De framlagte sakene tas til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom sakene.

Kontrollutvalgets vedtak:

O-sak 1: Den framlagte saken om kommunestyrets behandling av plan for forvaltningsrevisjon tas til orientering.

O-sak 2: Sekretariatet tar kontakt med styreleder og får orientering om oppfølging av rapporten om selskapskontroll i MHBR.

NKRF kontrollutvalgskonferanse 2017:

Utvalgsmedlemmene deltok i februar på årets kontrollutvalgskonferanse og mener det er en viktig arena for kontrollutvalg. Utvalget diskuterte tema som ble tatt opp under konferansen blant annen varsling i kommunene.

Ordfører orienterte om at eierskapsmeldingen til Alvdal kommune snart er klar for behandling i kommunestyret.

Det jobbes med planstrategi vs næringsplan i kommunen. Det er gjennomført folkemøte i den forbindelse.

Bygging av skole er igangsatt.

Ordfører gikk igjennom status for flere aktuelle vedtak fattet i kommunestyret.

08/2017 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Ingen saker til behandling.