



Røros kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 8. mai 2018
Tid: Kl. 14:00
Saknr.: 17-23

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ole Jørgen Kjellmark - leder
John Helge Andersen - nestleder
Aage Aas
Åse Berg
Liv Marit Bekkos

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen:	Rådmann Bernt Tennstrand, økonomisjef Roger Mikkelsen, controller Thorry Fremstad (17-22/18)
Fra Reiselivets Hus AS:	Leif Jørgen Hovdahl, Arve Engen, Kjetil Reinskou (sak 19/18)

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Røros, 8. mai 2018
Kontrollutvalg Fjell IKS

Torill Bakken

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 25. september 2018 kl. 14:00.

17/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 08.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møtet 08.05.18 godkjennes.

18/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.04.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.04.18 godkjennes.

19/2018 Reiselivets hus AS – orientering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Tre representanter i fra Reiselivets Hus AS var til stede under møtet og holdt en presentasjon om selskapet. Presentasjonen følger sakspapirene. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Reiselivets Hus AS til orientering.

20/2018 Årsregnskap 2017 Røros kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Rådmann, økonomisjef og controller var til stede under behandlingen og orienterte kort om årets regnskap. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2017 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 8. mai 2018 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 13. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har merket seg at Røros kommunes regnskap for 2017 viser kr. 307.047.627 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.808.348. For å øke disposisjonsfondet mener kontrollutvalget at årets overskudd bør avsettes fondet.

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget har ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017.

21/2018 Revisjonsberetninger gavekonti**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2017 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til etterretning. *Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningene for 2017 vedrørende hjemmetjenesten er avgitt med et forbehold.*

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent av de som håndterer gavekonti i kommunen.

Behandling:

Revisor gikk igjennom beretningene og kommenterte spesielt forbeholdet gitt i revisjonsberetningen til hjemmetjenesten. Administrasjonen svarte på spørsmål i fra utvalget.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2017 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til etterretning. *Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningene for 2017 vedrørende hjemmetjenesten er avgitt med et forbehold.*

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent av de som håndterer gavekonti i kommunen.

22/2018 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

De framlagte sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Sakene tas til orientering.

23/2018 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.