



Os kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: "Nystuggu", Os kommunehus
Møtedato: Onsdag 24. januar 2017
Tid: Kl. 14:00
Saknr. 01-08

Medlemmer:

Leder Kai Inge Trøan
Nestleder Jon Gunnar Rønningen
Astrid Nyvoll
Kari Marit Aasbø

Forfall:

Mary Anne Bakos

Varamedlem:

Ivar Egil Aas

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold
Fra administrasjonen: Landbrukssjef i ROH Berit Bugten Østbyhaug, Rådmann
Arne Svendsen (sak 01-03/18)

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Os i Ø, 24. januar 2018

Torill Bakken

Torill Bakken
Møtesekretær

Neste møte avholdes onsdag 14. mars 2018 på Kommunehuset

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.01.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saksliste og innkalling til møte 24.01.18 godkjennes.

02/2018 Protokoll fra møte 20.11.17

Sekretariatets forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra møte 22.11.17 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokoll fra møte 22.11.17 godkjennes.

03/2018 Orientering i fra Landbruksavdelingen – organisering og status

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Rørøs, Os og Holtålen ga utvalget en orientering om avdelingen, status og utfordringer. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Presentasjonen legges ved sakspapirene. Rådmann var også til stede under presentasjonen og supplerte med informasjon om avdelingen og utfordringer under oppstartsfasen.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

04/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom utkastet til årsmelding, og noen små korriger ble foretatt underveis.

Utvalgets nestleder vil orientere om årsmeldingen når den legges fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.

05/2018 Vurdering av selskapskontroll i 2018**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Revisjonen orienterte om tilgjengelige ressurser for å gjennomføre selskapskontroll. Utvalget mener det er behov for å gjennomføre kontroll av FIAS AS. Behovet for å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapet ble i fjor signalisert i fra flere eierkommuner. Utvalget diskuterte videre med revisor om fokusområder i eventuell undersøkelse.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å gjennomføre kontrollen.

Utvalget ønsker følgende fokusområder:

- Selvkostprinsippet
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.

06/2018 Vurdering av revisors uavhengighet**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19. desember 2017.

Behandling:

Revisor orienterte kort om egenvurderingen og hvilke forholdsregler som er tatt for å eliminere og redusere trusler.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 19. desember 2017.

07/2018 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Tilleggssak:

- Sekretariatet har mottatt «Årsrapport 2017 fra Skatteoppkrever»
Rapporten ble sendt rundt for gjennomlesning.

Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering.

08/2018 Åpen post**Kontrollutvalgets behandling:**

Utvalget diskuterte saker som bør behandles og settes på sakskartet i løpet av 2018. Utvalget ønsker en orientering og presentasjon av følgende etater i løpet av året:

- Felles regnskapsavdeling i Ålen, vår-18
- Oppvekstetaten, høst-18

Sekretariatet har dialog med lederne for å finne tidspunkt for orienteringen.

Neste møte er framskyndet til onsdag 14. mars, samme tid og sted.