



SAMNANGER KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalet

**Dato:** 21.02.12                      **Kl.:** 14.00 – 17.30                      **Stad:** Kommunestyresalen  
**Saknr.:** 01/10 – 06/12

### MØTELEIAR

Jens Harald Abotnes (Krf)

### DESSE MØTTE

Hans Solberg (Sp)  
Elin Dyrseth Liøen (Ap)  
Svein Verner Røseth (Frp)  
Lena Tveit (Bygdalista)

**FORFALL** – ingen forfall

### DESSUTAN MØTTE

Deloitte v/ Gunnar Husabø og Ida Nerbø  
Ordfører Marit Aksnes Aase var med i starten av møtet under meldingar og orienteringssaker  
Hordaland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutvalet v/ Kari Nygard.

## Sakliste:

Saknr.	Sak
01/12	Godkjenning av innkalling og sakliste
02/12	Protokoll frå siste møte i kontrollutvalet 13.12.11
03/12	Meldingar / utvalet sitt kvarter
04/12	Orienteringssaker
05/12	Gjennomgang av møteprotokollar
06/12	Gjennomføring av prosess for vidare arbeid med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll
	Ymse

## 01/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

### HANDSAMING I MØTET

Det framkom ikkje merknader til innkalling og sakliste.

### VEDTAK

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjend.

## 02/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.12.11.

### HANDSAMING I MØTET

Sak om rapport etter forvaltningsrevisjon av tenestetildeling og økonomistyring innanfor pleie- og omsorgstenesta skal handsamast i kommunestyret i morgon, 22.02.12. Det vart påpeika at det er viktig at kommunestyret får ei innleiande orientering når saka skal opp. Deloitte vil freista å ordna med at nokon møter og presenterer rapporten. Kontrollutvalsleiar vil supplera når det gjeld orientering frå handsaminga i kontrollutvalet. Det framkom elles ikkje merknader til protokoll frå møte 13.12.11.

### VEDTAK

Protokollen frå møte 13.12.11 vart samrøystes godkjend.

## 03/12 MELDINGAR OG UTVALET SITT KVARTER

Desse meldingane vart lagt fram:

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Kontrollutvalet	Utvalet sitt kvarter
2	Kommunestyret i Samnanger	Vedtak om: <ul style="list-style-type: none"><li>• Godtgjersle til ordførar, varaordførar og andre politisk valde 2012</li><li>• Budsjett 2012</li></ul>
3	Sekretariatet / økonomisjef	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012</li></ul>
	Evt. andre meldingar	Ymse

### FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingane vert tekne til orientering.

### HANDSAMING I MØTET

Nr.	Melding frå:	Melding vedr.:
1	Kontrollutvalet	Under utvalet sitt kvarter vart det teke opp spørsmål om kor mykje kommunen totalt brukar på konsulentutgifter i løpet av året. Det vart svara at dette vil koma fram i rekneskap for 2011 som vert lagt fram nå snart. Det vart og peika på at det er viktig å fokusera på kvifor ein nyttar konsulentar. Dette kan til dømes dreia seg om tidsavgrensa arbeidsoppgåver, oppdrag der det trengs spesialkompetanse og ved vakanse i stillingar. I slike høve vil det vera ein god og billeg måte å løysa det ved å leiga inn konsulent-tenester.
2	Kommunestyret i Samnanger	Aktuelle vedtak om godtgjersle til ordførar, varaordførar og andre politisk valde 2012, samt budsjet for 2012 vart gjennomgått og drøfta. Til neste møte skal sekretariatet skaffa reglement for godtgjersle for politikarar til kontrollutvalet.
3	Sekretariatet / økonomisjef	Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 vart gjennomgått og drøfta. Det vart avklara at løyving til rekneskapsrevisjon er i tråd med avtale med revisor. Ramma for kontrollutvalet sitt budsjet er auka med kr. 30.000,- i 2012. Det inneber likevel at ramma er så knapp at det kun er rom for å gjennomføra arbeid med pålagde planar i 2012. Dersom uforutsette prosjekt kjem opp må ein søkja kommunestyret om ekstraløyving. Budsjettet vart teke til orientering.

Evt. andre meldingar	Ymse. Sekretariatet orienterte om at årsrapport frå skatteoppkrevjar i Samnanger er motteke til kontrollutvalet, men at ein ennå ikkje har motteke rapporten frå Skatt Vest. Årsrapportane vil bli lagt fram som sak på neste møte.
----------------------	---

## VEDTAK

Meldingane vert tekne til orientering.

### 04/12 ORIENTERINGSSAKER

Desse orienteringssakene vart lagt fram:

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Sekretariatet	Kontrollutvalet på heimesida til Samnanger kommune
2	Sekretariatet	Om ordning med lese Brett til politikarar også skal gjelda kontrollutvalet
3	Sekretariatet	Vidare opplæring – aktuelle tema i kontrollutvalsmøter
		Ymse

## FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalet tek orienteringane til orientering.

### HANDSAMING I MØTET

Nr.	Orientering frå:	Orientering vedrørende:
1	Sekretariatet	Presentasjon av kontrollutvalet på heimesida til Samnanger kommune vart gjennomgått og drøfta. Kontrollutvalet er nøgd med måten opplysningar og innkallingar og protokollar kjem fram på. Sekretariatet syter for at nokre telefonnummer vert oppdaterte.
2	Sekretariatet	Det er nå avklara at ordning med lese Brett til politikarar også skal gjelda kontrollutvalet. Praktisk opplegg for dette, samt opplæring i bruken, vart drøfta medan ordførar var med i møtet. Tre av kontrollutvalsmedlemmane får Ipad i samband med verv i kommunestyret. Det er såleis to medlemmer som må få Ipad som medlemmer av kontrollutvalet. Ordførar tek kontakt med dei to det gjeld vedr. utlevering av Ipad. Sekretariatet syter for at det vert planlagt opplæring i samband med neste møte i kontrollutvalet.
3	Sekretariatet	Vidare opplæring – aktuelle tema i kontrollutvalsmøter i 2012: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentera kontrollutvalet, oppgåver og rollefordeling i kommunestyret i juni-møtet</li> <li>• Ta opp spesielle emne i møter og få orientering om t.d. internkontrollen til rådmannen og korleis kommunen førebur seg til "Samhandlingsreforma". Sekretariatet syter for å laga ei skisse på aktuelle emne å ta opp til neste møte.</li> </ul>
		Ymse – ingen orienteringssaker under ymse

## VEDTAK

Kontrollutvalet tek orienteringane til orientering.

### 05/12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR

#### FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

#### HANDSAMING I MØTET

Dei aktuelle møteprotokollane med saklister vart gjennomgått. Nokre av sakene vart teke opp og drøfta, men det var ingen saker ein ville undersøka nærmare på noverande tidspunkt. Kontrollutvalet gjorde samrøystes vedtak om å ta møteprotokollane til orientering.

**VEDTAK:**

Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering.

**06/12 GJENNOMFØRING AV PROSESS FOR VIDARE ARBEID MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Det vert ikkje lagt opp til å fatta vedtak i saka.

**HANDSAMING I MØTET**

Gunnar Husabø og Ida Nerbø leia prosess med kontrollutvalet vedr. arbeid med planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Aktuelle prosjekt vart drøfta ut frå kva ein såg på som område i kommunen som kan vera sårbare og risiko-fylte. Dei innspel som kom frå kontrollutvalet under gjennomføring av "risikospelet" vert arbeidd vidare med i planprosessen.

**VEDTAK:**

Det vert arbeida vidare med aktuelle prosjekt i tråd med innspel frå kontrollutvalet.

**YMSE**

Det var ingen saker å ta opp under ymse.

Jens Harald Abotnes  
Leiar

Kari Nygard  
Sekretær