

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 14. oktober 2016 kl. 10.00 – 13.25

Møtested: Store møterom 1. etasje, Stadiontunet sykehjem

Saksnr.: 39/16 - 47/16

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Åshild Opøyen
Charlotte Ringkjøb

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

- Kommunaldirektør Kornelija Rasic møtte i tilknytning til sak 40/16
- HR-sjef Stephan Andre Skjelvan møtte i tilknytning til sak 41/16
- Kommunerevisor Liv Anne Kildal,
- Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Inger Håkestad. Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
39/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016
40/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
41/16	Orientering fra administrasjonen: Kommunens håndtering av varsling
42/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg
43/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
44/16	Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune
45/16	Møteplan 2017 for kontrollutvalget
46/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
47/16	Eventuelt

39/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. august 2016 godkjennes.

40/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Kommunaldirektør Kornelija Rasic møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

41/16 Orientering fra administrasjonen: Kommunens håndtering av varsling

HR-sjef Stephan Andre Skjelvan møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Forslag fra Thor Arne Angelsen:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodø kommune, i tillegg til de formelle strukturene, aktivt legger til rette for en kultur som gjør det trygt for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, uten å frykte represalier.

Votering:

Forslag fra Thor Arne Angelsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til etterretning.

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodø kommune, i tillegg til de formelle strukturene, aktivt legger til rette for en kultur som gjør det trygt for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, uten å frykte represalier.

42/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.10.2016.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 06.10.2016.

43/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

- 1.
- 2.