

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 18. januar 2018 kl. 09.00 – 12.10

Møtested: Blåsalen, Moloveien 16

Saksnr.: 01/18 - 08/18

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Åshild Opøyen (fra og med sak 03/18)

Forfall:

Lars Vestnes
Charlotte Ringkjøb

Varamedlemmer:

Lars Røed Hansen møtte for Lars Vestnes
Odd Paulsen møtte for Charlotte Ringkjøb

Øvrige:

Kommunaldirektør Odd Henriksen møtte i tilknytning til sak 02/18
Rådmann Rolf Kåre Jenssen møtte i tilknytning til sak 03/18
Assisterende rådmann Anna Welle, og leder politisk sekretariat Berit Skaug møtte i tilknytning til sak 04/18
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017
02/18	Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
03/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av bystyrets vedtak sak 17/137 Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap
04/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Demokratiprojektet
05/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg
06/18	Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS – selvkost og offentlig anskaffelse
07/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/18	Eventuelt

01/18 **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017**

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. november 2017 godkjennes.

02/18 **Redegjørelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier**

Kommunaldirektør Odd Henriksen møtte fra administrasjonen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

03/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølging av bystyrets vedtak sak 17/137 Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap

Rådmann Rolf Kåre Jenssen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

04/18 Redegjørelse fra administrasjonen: Demokratiprojektet

Assisterende rådmann Anna Welle og leder politisk sekretariat Berit Skaug for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

05/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende fjernvarmeanlegg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 07.12.2017.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.