

---

**PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG****Møtedato:** Tirsdag 30. august 2016 kl. 09.00 – 10.30**Møtested:** Møterom Bolga, rådhuset**Saksnr.:** 21/16 – 28/16**Til stede:**Aud Angell, leder,  
Bjørn Sleipnes, nestleder  
Sture Bang**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**Økonomisjef Jan Harald Dalen møtte i tilknytning til sak 22/16  
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

**SAKSLISTE**

Saksnummer	Sakstittel
21/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016
22/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens driftsregnskap
23/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019
24/16	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring
25/16	Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
26/16	Revisors vurdering av egen uavhengighet
27/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
28/16	Eventuelt

## **21/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016 godkjennes.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2016 godkjennes.

## **22/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens driftsregnskap**

Økonomisjef Jan Harald Dalen 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 orientering.

For senere redegjørelser vedrørende status for regnskap ber kontrollutvalget om å få framlagt skriftlige regnskapstall per aktuell dato.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen tas til orientering.

For senere redegjørelser vedrørende status for regnskap ber kontrollutvalget om å få framlagt skriftlige regnskapstall per aktuell dato.

## **23/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019**

### **Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):**

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

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av

•

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap:

•

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig

Omforent forslag:

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

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

- Meløy arbeidstreningssenter AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

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

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:

- Meløy arbeidstreningssenter AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig.

**24/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring**

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Saken utsettes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes.

## 25/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

### Forslag til vedtak:

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 825 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 026 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Meløy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017 foreslås budsjettert til kr 1 026 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 825 000
Sekretærbistand	Kr 149 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 52.000
Sum	Kr 1 026 000

Vedtaket oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

## 26/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet

### Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.