



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 15. november 2019 kl. 09.00 – 10.50

Møtested: Møterom Mathias Bonsak Krogh, Rådhuset

Saksnr.: 43/19 - 50/19

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Åshild Opøyen,
Arild Mentzoni,
Lars Christensen.

Forfall:

Charlotte Ringkjøb

Varamedlemmer:

Øivind Skogstad Hansen møtte for Charlotte Ringkjøb

Øvrige:

- Kommunaldirektør Kornelija Rasic, og
- Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo sak 44/19
- Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
43/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2019
44/19	Redegjørelse til kontrollutvalget om Agenda Kaupangs rapport: Økonomianalyse Bodø
45/19	Ny behandling: Bestilling av forvaltningsrevisjon Byteknikk
46/19	Henvendelse til kontrollutvalget vedr Stormen konserthus Bodø KF
47/19	Oppstart planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
48/19	Virksomhetsplan 2020 for kontrollutvalget
49/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
50/19	Eventuelt

43/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2019 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. oktober 2019 godkjennes.

44/19 Redegjørelse til kontrollutvalget om Agenda Kaupangs rapport: Økonomianalyse Bodø

Kommunaldirektør Kornelija Rasic og leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Kontrollutvalget fikk utdelt fra administrasjonen arbeidsmiljøutvalg HO sitt vedtak fra dette utvalgets møte 4. oktober 2019.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

45/19 Ny behandling: Bestilling av forvaltningsrevisjon Byteknikk

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Byteknikk slik det er beskrevet i prosjektplan datert 21.10.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Byteknikk slik det er beskrevet i prosjektplan datert 21.10.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

46/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedr Stormen konserthus Bodø KF

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre forundersøkelser og utarbeide et notat til kontrollutvalget.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre forundersøkelser og utarbeide et notat til kontrollutvalget.

47/19 Oppstart planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse.