

## **PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Mandag, 9. desember 2019 kl. 09.00 – 12.15

**Møtested:** Møterom Grønøy, Rådhuset, Ørnes

**Saksnr.:** 24/19 – 30/19

**Til stede:**

Hans Ove H. Hagen, leder,  
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder  
Bjørn Sleipnes, medlem  
Johanne Rasmussen, medlem

**Forfall:**

Magne Setvik

**Varamedlemmer:**

Bjørn Kristensen var kalt inn for Magne Setvik. Ikke møtt

**Øvrige:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Jonny Riise, og  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Medlemmene tok opp mulige saker under eventuelt: Glomfjord skole. Oppfølging av bygg,  
reklamasjoner etc. Psykisk helse.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/19	Orientering om saker fra forrige periode
25/19	Engasjementsbrev fra revisor
26/19	Revisors vurdering av egen uavhengighet
27/19	Virksomhetsplan 2020 for kontrollutvalget
28/19	Møteplan 2020 for kontrollutvalget
29/19	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/19	Eventuelt

### 24/19 Orientering om saker fra forrige periode

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem til orientering og drøfting.

#### Omforent forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

### 25/19 Engasjementsbrev fra revisor

#### **Forslag til vedtak:**

1. Meløy kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av Meløy kommune til etterretning.
2. Kontrollutvalget ber om at det årlig utarbeides et oppsummeringsbrev med nærmere informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.
3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Meløy kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av Meløy kommune til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om at det årlig utarbeides et oppsummeringsbrev med nærmere informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.
3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt engasjementsbrev, sendes nytt brev i løpet av valgperioden.

### **26/19 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Meløy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 1. august 2019 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 1. august 2019 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

### **27/19 Virksomhetsplan 2020 for kontrollutvalget**

#### **Forslag til vedtak:**

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

### **28/19 Møteplan 2020 for kontrollutvalget**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Tirsdag 25. februar

Tirsdag 21. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Tirsdag 26. mai

Tirsdag 6. oktober

Tirsdag 17. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Torsdag 20. februar

Torsdag 16. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Torsdag 28. mai

Torsdag 8. oktober

Torsdag 26. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Torsdag 20. februar

Torsdag 16. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)

Torsdag 28. mai

Torsdag 8. oktober

Torsdag 26. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

**29/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Revisjonen orienterte:

- Forvaltningsrevisor orienterte om at rapport fra forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø, og rapport fra eierskapskontroll med Meløy Arbeidstreningssenter AS blir ferdige til utvalgets første møte i 2020.
- Forvaltningsrevisor orienterte videre om at de hadde hatt problemer med leveranse av rapporter de siste årene, men at dette nå skal bli bedre.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

**30/19 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. Innmeldte mulige saker til Eventuelt tas med i Virksomhetsplan 2020.

**Ørnes, den 9. desember 2019**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Meløy kommune v/ ordfører og rådmann,  
Salten kommunerevisjon IKS