

BØ KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Bøheimen, møterommet

Møtedato: 10.3.2015

Varighet: 12.30 – 15.40

Møteleder: Rolf Hugo Eriksen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. Rolf Hugo Eriksen (SV)
2. Siv Nilsen (AP/H)
3. Pål B. Johansen (AP/H)
4. Bente Berg (SP)
5. Svein Helge Martinussen (V)

Varamedlemmer

Vara for 1-4:

Frode Pettersen (AP/H)
Anne Lise Johnsen (AP/H)
Bente Lockert (AP/H)
Gørild Karlsen (SV)

Vara for 5

Bjørn Magne Willumsen (V)
Carina Skagtun (FRP)
Viggo Willassen (FRP)
Svein Tobiassen (SP)

Fra utvalget møtte:

Rolf Hugo Eriksen
Pål B. Johansen
Svein Helge Martinussen

Meldt forfall:

Siv Nilsen
Bente Berg

Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møte:**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

rådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Valgt til å underskrive protokollen:

Rolf Hugo Eriksen og Pål B. Johansen

Behandlede saker:**SAKSLISTE**

Saknr.	Tittel
10/15	Orienteringer
11/15	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - anskaffelser
12/15	Kontrollutvalgets sak 9/15: Lån VEVA AS
13/15	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
14/15	Svar på revisjonsbrev nr. 16 – <i>regnskap Bø kommune 2013</i>
15/15	Oppstart selskapskontroll
16/15	Eventuelt

ak 10/15**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.1.2015
2. Oppsummeringsbrev Bø kommunes årsregnskap for 2013
3. Norsk Kommuneforbunds kontrollutvalgskonferanse 2015

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/15
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - ANSKAFFELSER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget vedtar bestillingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt slik den ble fremlagt for kontrollutvalget i sak 6/15.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar bestillingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt slik den ble fremlagt for kontrollutvalget i sak 6/15.

Sak 12/15
KONTROLLUTVALGETS SAK 9/15: LÅN VEVA AS

Innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets saksutredning vedrørende saksbehandlingen i forbindelse med innvilgelse av lån fra strategisk næringsfond til VEVA Holding AS.
2. Kommunestyret orienteres ved utskrift av møteprotokollen, samt oversendelse av saksdokumentene til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere saksbehandlingen ved behandling av lån fra strategisk næringsfond og påse at avgjørelser fattes av det kompetente organ.

4. Dette vedtaket erstatter vedtaket i kontrollutvalgets sak 9/15.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til endret ordlyd i innstillingens pkt. 3:

«Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret påpeker at saksforberedelse i saker om lån fra strategisk næringsfond skal være forsvarlig utredet i henhold til kommunelovens § 23 nr. 2 og at vedtak fattes av det kompetente organ i møte som oppfyller kravene i

komml. § 30 nr. 1, kravene til saksliste i § 32 og til føring av møtebok etter § 30 nr. 3.»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den foreslåtte endringen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets saksutredning vedrørende saksbehandlingen i forbindelse med innvilgelse av lån fra strategisk næringsfond til VEVA Holding AS.
2. Kommunestyret orienteres ved utskrift av møteprotokollen, samt oversendelse av saksdokumentene til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret påpeker at saksforberedelse i saker om lån fra strategisk næringsfond skal være forsvarlig utredet i henhold til kommunelovens § 23 nr. 2 og at vedtak fattes av det kompetente organ i møte som oppfyller kravene i komml. § 30 nr. 1, kravene til saksliste i § 32 og til føring av møtebok etter § 30 nr. 3.»

4. Dette vedtaket erstatter vedtaket i kontrollutvalgets sak 9/15.

Sak 13/15

**OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING – BØ KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig forslag i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningrevisors uavhengighetsvurdering til etterretning.

Sak 14/15

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 16 – REGNSKAP BØ KOMMUNE 2013

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til Bø kommunes svar på revisjonsbrev nr. 16 i brev av 23.2.2015, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 23.2.2015, og tar saken til orientering.

2. Kontrollutvalget forutsetter å bli orientert om forholdet angående inntekten fra «Nergård» i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2014.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig forslag i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til Bø kommunes svar på revisjonsbrev nr. 16 i brev av 23.2.2015, samt revisjonens vurdering av svaret i brev av 23.2.2015, og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter å bli orientert om forholdet angående inntekten fra «Nergård» i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2014.

Sak 15/15**OPPSTART SELSKAPSKONTROLL****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber K-`Sekretariatet iverksette eierskapskontroll overfor RENO-VEST i henhold til vedtatt plan for selskapskontroll.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig forslag i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-`Sekretariatet iverksette eierskapskontroll overfor RENO-VEST i henhold til vedtatt plan for selskapskontroll.

Sak 16/15**EVENTUELT**

Ingen saker meldt.

Rolf Hugo Eriksen
utvalgsleder

Pål B. Johansen
utvalgsmedlem