



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen
Møtedato: 26.02.2015
Varighet: 11.00 – 14.10

Møteleder: Robert Hansen
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Robert Hansen

Geir Helgesen

Arnfinn Pedersen

Liv Wang

Paul Stabell

Varamedlemmer

Grethe B. Hansen

Hans Kristian Mikalsen

Bodil Amundsen

Elin Johannessen

Harald Sjøblom

Kjell Skallebø

Kolbein Simonsen

Arne Nilsen

Fra utvalget møte:

Robert Hansen

Fast medlem (til stede i sakene 01/15 t.o.m. 13/15)

Paul Stabell

Fast medlem

Liv Wang

Fast medlem

Harald Sjøblom

Varamedlem

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Espen Lie (til stede ved sak 03/15)

Frode Schulz (til stede ved sak 04/15)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Rådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/15	Godkjenning av protokoll fra møtet 18.11.2014	
02/15	Brøytekontrakter for 2014 - 2016	
03/15	Husleiefordringer – økonomisystem – orientering fra rådmannen	
04/15	Internkontroll - orientering om status	
05/15	Datasystem – rutiner	
06/15	Oppfølging kontrollutvalgssak 33/14 – kommunens postlister	
07/15	Undersøkelse i Skjervøy fiskeriutvikling AS – orientering om fremdrift	
08/15	Avtale med Lerøy Aurora AS - avløpsavgifter og havneavgifter.	
09/15	Skjervøy Asvo AS – avtale med styreleder	
10/15	Kontrollutvalgets årsrapport 2014	
11/15	Kontrollutvalgets årsplan 2015	
12/15	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet.	
13/15	Henvendelse fra Paul Stabell	
14/15	Gjennomgang av formannskapsaker	
15/15	Referatsaker	
16/15	Eventuelt	

Sak 01/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 18.11.2014

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 18.11.2014 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 18.11.2014 godkjennes.

Sak 02/15
BRØYTEKONTRAKTER FOR 2014 – 2016

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post den x.x.2015 til:

- Skjervøy kommune v/rådmannen

Sak 03/15
HUSLEIEFORDRINGER – ØKONOMISYSTEM – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Økonomisjef Espen Lie møtte og orienterte om status i innforordringsarbeidet.

Det fremkom følgende forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post den 6.4.2015 til:

- *Skjervøy kommune v/rådmannen*

Sak 04/15

INTERNKONTROLL - ORIENTERING OM STATUS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og ønsker en ny orientering om status i arbeidet i løpet av siste halvdel av 2015.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og ønsker en ny orientering om status i arbeidet i løpet av siste halvdel av 2015.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post den 6.4.2015 til:

- *Skjervøy kommune v/rådmannen*

Sak 05/15

DATASYSTEM – RUTINER

Innstilling til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post den 6.4.2015 til:

- *Skjervøy kommune v/rådmannen*

Sak 06/15
OPPFØLGING KONTROLLUTVALGSSAK 33/14 – KOMMUNENS
POSTLISTER

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å treffe de nødvendige tiltak for at rutinene for journalføring av post bedre etterleves, samt om å vurdere hvorvidt frist for journalføring bør inn i rutinebeskrivelsen.

Rådmannen bes gi tilbakemelding hvilke tiltak som er iverksatt innen 1. april 2015.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å treffe de nødvendige tiltak for at rutinene for journalføring av post bedre etterleves, samt om å vurdere hvorvidt frist for journalføring bør inn i rutinebeskrivelsen.

Rådmannen bes gi tilbakemelding hvilke tiltak som er iverksatt innen 1. april 2015.

Utskrift av saksprotokoll sendt per e-post den 6.4.2015 til:

- Skjervøy kommune v/rådmannen

Sak 07/15
UNDERSØKELSE I SKJERVØY FISKERIUTVIKLING AS – ORIENTERING
OM FREMDRIFT

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få oversendt en kopi av den midlertidige rapporten når den sendes til verifisering.

Kontrollutvalget ber også KomRev Nord om å gjennomgå den endelige rapporten med tanke på taushetsbelagt informasjon og bes utarbeide en versjon av rapporten som er egnet for offentliggjøring. Den «sladdete» versjonen leveres samtidig med oversendelsen av rapporten til utvalget.

Kontrollutvalget tar for øvrig revisors redegjørelse til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få oversendt en kopi av den midlertidige rapporten når den sendes til verifisering.

Kontrollutvalget ber også KomRev Nord om å gjennomgå den endelige rapporten med tanke på taushetsbelagt informasjon og bes utarbeide en versjon av rapporten som er egnet for offentliggjøring. Den «sladdete» versjonen leveres samtidig med oversendelsen av rapporten til utvalget.

Kontrollutvalget tar for øvrig revisors redegjørelse til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 6.4.2015 til:

- *KomRev Nord v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 08/15

AVTALE MED LERØY AURORA AS - AVLØPSAVGIFTER OG HAVNEAVGIFTER.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at saken allerede utredes og følges opp av revisor og utvalget vil avvente videre behandling i lys av revisors oppfølging og sakens utfall.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget konstaterer at saken allerede utredes og følges opp av revisor og utvalget vil avvente videre behandling i lys av revisors oppfølging og sakens utfall.

Utskrift av saksprotokoll sendt 6.4.2015 til:

- *KomRev Nord v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor*

Sak 09/15

SKJERVØY ASVO AS – AVTALE MED STYRELEDER

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets utredning til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets utredning til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 6.4.2015 til:

- Skjervøy Asvo v/daglig leder

Sak 10/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 6.4.2015 til:

- Skjervøy kommune v/ordfører

Sak 11/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2015

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sin årsplan for 2015 i samsvar med sekretariatets forslag.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar sin årsplan for 2015 i samsvar med sekretariatets forslag.

Sak 12/15
VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHET

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensens vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 13/15
HENVENDELSE FRA PAUL STABELL

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Følgende forslag til protokoll i ble fremmet av medlemmene Stabell, Wang og varamedlem Sjøblom:

Robert Hansen stilte benkeforslag om mistillit mot han som leder, bakgrunnen var på brev som var sendt av Paul Stabell.

Harald Sjøblom tok til ordet at han ikke kunne være med på en slik avstemming siden han var vara, og kjente lite til saken. Det ble derfor fra Harald's side fremmet utsettelse forslag.

Det ble foreslått avstemming over forslaget til Harald. Resultat ble 3 for utsetting og 1 mot.

Dette godtok ikke Robert og ble sint når resultatet ble slik. Han klappet igjen bøker, og sa at han trakk seg.

Liv Wang tok da til ordet og ba Robert å bli sittende, siden det var kun 2 møter igjen. Men Robert sa at han var ferdig og trakk seg.

Forslaget vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Leder Robert Hansen – mindretallet - stemte for følgende forslag til protokoll og ba om at det ble ført inn i protokollen:

«I den skriftlige henvendelsen fra medlem Stabell var det gitt uttrykk for meninger som kunne tolkes som mistillit mot utvalgets leder. Leder fremmet på denne bakgrunn forslag om at utvalget stemte over om han hadde den nødvendige tillit.

Varamedlem Sjøblom framsatte følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.»

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

På grunn av drøftingen i overnevnte sak valgte leder å fratse møtet.

Nestleder var ikke til stede og medlem Stabell ble valgt som møteleder.

Sak 14/15

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSAKER

Innstilling til vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 15/15

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. DIESELUTSLIPP INDRE HAVN.
 - Brev av 05.01.2015 fra KomRev Nord
 - Brev av 15.01.2015 fra kommunen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 16/15
EVENTUELT

Behandling:

Ingen saker til behandling.

Rett utskrift:

Tromsø, den 6.4.2015

Audun Haugan