



## MØTEPROTOKOLL

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Stad:</b>	Herøy Rådhus, møterom 1
<b>Dato:</b>	07.11.2013
<b>Tid:</b>	13.00 – 15.10

### Medlemer som møtte:

Frank Lied	Nestleiar	
Oddbjørg Karen Remøy	Medlem	

### Forfall:

Ingunn Tandberg	Medlem	
Selma Håkonsholm	Medlem	
Gerhard Furø	Leiar	

### Varamedlemer som møtte:

Terje Magnus Krogset		
Hilde Ulstein Klungsøyr		
Herdis V. Rødskar	I sak 30-35	

### Frå Vest kontroll møte:

Jostein Støylen Ida Birgitte Marholm	Dagleg leiar	
---	--------------	--

### Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møte:

Bodill Skeide	Dagleg leiar/revisjonssjef	
---------------	----------------------------	--

### Frå kommunen, politisk hald og administrasjonen møte:

Olaus-Jon Kopperstad	Assisterande rådmann	I sak 35
Erlend Krumsvik	Rådmann	I sak 36, 37, 38

### Andre som møtte:

--	--	--

**Frank Lied**

**Terje Magnus Krogset**

**SAKLISTE:**

Saksnr	Innhold
30/13	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN
31/13	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
32/13	MELDINGAR
33/13	GJENNOMGANG AV MØTEBØKER 2013
34/13	TILSYNSRAPPORT FRÅ ARBEIDSTILSYNET - HERØY LEGESENTER
35/13	KOMMUNALT NÆRINGSFOND
36/13	OPPFØLGING AV TIDLEGARE UTFØRTE FORVALTNINGSREVISJONAR
37/13	FINANSRAPPORT PER 31.08.2013
38/13	TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013
39/13	REVISJONSEINING - AVTALE

## **SAK 30/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN**

### **Samrøystes vedtak:**

1. Innkalling og sakliste vert godkjent. Ny sak 39 vert tatt opp i slutten av møtet.
2. Til å skrive under møteboka saman med leiaren vert vald Terje Magnus Krogset.

## **SAK 31/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE**

### **Samrøystes vedtak:**

Møteprotokollen frå møtet den 23.09.13 vert godkjent.

## **SAK 32/13 MELDINGAR**

### **Vedlegg:**

1. K-sak 82/13: Budsjettkontroll 1. tertial 2013
2. K-sak 83/13: Finansrapportering for Herøy kommune per 30.04.2013
3. Budsjett- og økonomiplanrundskriv 2014 – 2017
4. Kommunal økonomi nr. 7, september 2013: «Kommunal eiendom – merverdiavgift og mva-kompensasjon»
5. Delegasjon frå kommunestyret til ordføraren, jfr. kontrollutvalssak 26/13 Mynde og legitimasjon
6. E-post frå Finn Åge Ødegård av 28.10.2013: «Utgreiing om ev. felles kommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal»
7. K-sak 128/13: Finansreglementet til Herøy kommune – revidering

### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek meldingane 1 – 7 til orientering.

## **SAK 33/13 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2013**

Flg. møter var til gjennomgang:

1.	Kommunestyret	<b>26.09, 24.10</b>
2.	Formannskapet	<b>26.09, 01.10, 15.10</b>
4.	Maritim og teknisk komite	<b>24.09, 22.10</b>
6.	Arbeidsmiljøutvalet	<b>30.09</b>
7.	Eldrerådet	<b>23.09</b>
8.	Komite for næring kultur og idrett	<b>18.09, 07.10</b>
9.	Komite for Helse og Omsorg	<b>19.09</b>
10.	Komite for Oppvekst	<b>20.09, 17.10</b>
14.	Valnemnd	<b>26.09, 24.10</b>
15.	Valstyret	<b>17.09</b>

### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

### **SAK 34/13 TILSYNSRAPPORT FRÅ ARBEIDSTILSYNET – HERØY LEGESENTER**

#### **Samrøystes vedtak:**

1. Kontrollutvalet tek tilsynet frå arbeidstilsynet vedkomande Herøy legesenter med den kommunale oppfølginga for lukking til orientering.
2. For framtida ber kontrollutvalet om:
  - Å få tilsendt via sekretariatet all korrespondanse
  - Å verte orienterte om når og korleis avvik vert lukka
  - At rapportar går til kommunestyret som melding eller sak så snart dei ligg føre

### **SAK 35/13 KOMMUNALT NÆRINGSFOND**

Frank Lied stilte spørsmål ang. si habilitet grunna han sit i styret for Fosnavåg handelsforeining. Frank Lied gjekk frå.

Oddbjørg Remøy vart setteordstyrar.

Frank Lied vart samrøystes kjend ugild jf. Fvl. § 6.1e.

Oddbjørg Remøy fortsette å leie møtet/forhandlingane i saka.

Assisterande rådmann Olaus-Jon Kopperstad kom til møtet no.

Assisterande rådmann orienterte om det kommunale næringsfondet, og svara på spørsmål.

#### **Samrøystes vedtak:**

1. Kontrollutvalet tek opplysningane vedkomande tildeling frå det kommunale næringsfondet til orientering.
2. Kontrollutvalet ber revisjonen gjere ei undersøking på om retningslinene vedkomande tildeling frå det kommunale næringsfondet er følgt i følgjande bedrifter:
  - Blåst Film AS
  - Moldskred Renovasjon AS
  - Bakkar og Berg Media AS
  - NorFishing
  - Herøyspelet
  - Christineborg Gjestehus AS
  - Runde Kystleirskule
  - Runde Turistinformasjon
  - John Normann Pettersen (takseringsuts.)

Frank Lied tok no over møtestyringa igjen.

Herdis V. Rødskar fekk permisjon frå møtet.

Rådmannen kom til møtet no.

### **SAK 36/13 OPPFØLGING AV TIDLEGARE UTFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT**

Rådmannen orienterte og svarta på spørsmål.

Prosjekt 1: *Flyktingar*

Har starta eit arbeid som berører flyktningsarbeidet. Tverrfagleg innhald som angår også flyktingar, «Vern av barn». Arbeidsinnvandrar har fått eit eige prosjekt. Blitt meir tilbakehaldne med å ta i mot flyktingar siste åra. Prosjektet kan lukkast.

Prosjekt 2: *Vurdering av kvaliteten på den økonomiske rapporteringa*

Vedteke nytt økonomireglement i kommunestyret 18.09.2008. Rapporteringa er no på plass. Prosjektet kan lukkast.

Prosjekt 3: *Vurdering av rekneskap/budsjett i pleie og omsorg*

Ikkje gjort særskilte ting på dette prosjektet, bortsett frå at økonomileiar har meir fokus på det. Prosjektet kan lukkast.

Prosjekt 4: *Inntekter og utgifter for drift av kulturhuset*

Kontrollutvalet har fått orientering om kulturhuset i tidlegare sak. Kulturhuset har fått ny leiar, og det er ny kulturleiar i kommunen. Har etablert styre- og retningsliner. Utarbeidd rutinar for kvart enkelt arrangement med kvart sitt nummer. Prosjektet kan lukkast.

Rådmannen vart beden om å gi detaljerte opplysningar vedkomande prosjekt 4.

Møtet vart så lukka under rådmannen si orientering jf. KL § 51 nr. 3, jf. Fvl. § 13.1 nr. 1.

Møtet vart no opna igjen.

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet meiner prosjekt 1 - 4 er oppfølgt i samsvar med kommunestyret sine vedtak.

Prosjekt 2 kan vidare oppfølgast ved forvaltningsprosjekt 3 økonomistyring. Jf. plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2016.

### **SAK 37/13 FINANSRAPPORT PER 31.08.2013**

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek finansrapport per 31.08.2013 til orientering.

### **SAK 38/13 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013**

#### **Samrøystes vedtak:**

Kontrollutvalet tek tertialrapport 2. tertial 2013 til orientering.

Rådmannen gjekk frå møtet no.

## **SAK 39/13 REVISJONSEINING - AVTALE**

### **Samrøystes vedtak:**

1. Kontrollutvalet er kjent med at revisjonseiningane i Møre og Romsdal med unntak av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) har gått inn i eit samarbeid for å greie ut ei felles revisjonseining. Saka vore behandla i styret og representantskapet i SSKR IKS. Der kjem det fram av det var svært lita interesse for dette utfrå avstand og kost/nytte-vurdering, og dei ønskjer derfor ikkje å vere med i utgreiingsarbeidet og den skisserte kommunale revisjonsordninga.
2. Kontrollutvalet er langt meir oppteken av at revisjonen leverer, med høg kvalitet og til rett tid, enn organiseringa som i utgangspunktet er ei sak for revisjonen.
3. Kontrollutvalet vil inngå ein skriftleg samarbeidsavtale med SSKR IKS, med startpunkt frå 2014 av. I avtalen skal bl.a. inngå krav som er nemnde i pkt.2. Leiar og sekretariat utarbeider forslag til avtale.

**MØTET SLUTT.**

Møteprotokollen går til: **Kommunestyret som melding**  
**Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte**