



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Kvæfjord kommune

Møtedato: 23.5.2017

Varighet: 10.45-14.30

Møteleder: Ole Stig Eidissen

Sekretær: Martin S. Krane

Faste medlemmer

Ole Stig Eidissen (V)
Gunhild Blåsmo Aronsen (H)
Patricia Bendiksen (H)
Ole Martin Kristiansen (AP)
Frank Jensen (SP)

Varamedlemmer

1. Bjørn Welde (SV)
2. Arnt Edvardsen (H)
3. Anne Marie Bakken (SP)
4. Dulo Dizarevic (V)
5. Wenche Jacobsen (AP)
6. Maj-Rita Paulusmaa (SP)
7. Jan Kåre Ludvigsen (H)

Fra utvalget møte:

Ole Stig Eidissen	fast medlem
Gunhild Blåsmo Aronsen	fast medlem
Patricia Bendiksen	fast medlem
Ole Martin Kristiansen	fast medlem
Frank Jensen	fast medlem

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Administrasjonssjef Merethe Hessen (tilstede i sakene 15/17 og 16/17)
Økonomisjef Turid N. Hanssen (tilstede i sak 15/17)

Fra KomRev NORD IKS møte

Revisor Liv Aamnes
Forvaltningsrevisor Elsa-Leony Larsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
Seniorrådgiver Martin S. Krane

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakslist.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
12/17	Godkjenning av protokollen fra møte 23.3.2017	
13/17	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2016 – Kvæfjord kommune	
14/17	Revisjonsbrev nr. 9 – årsregnskap Kvæfjord kommune 2016	
15/17	Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2016	
16/17	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø</i>	
17/17	Gjennomgang av formannskapssaker	
18/17	Referatsaker	
19/17	Kontrollutvalget - møteplan 2. halvår 2017	
20/17	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 16/17 ble behandlet før sak 14/17.

Sak 12/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.3.2017

Innstilling:

Protokollen fra møtet 23.3.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 23.3.2017 godkjennes.

Sak 13/17
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016 –
KVÆFJORD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 14/17
REVISJONSBREV NR. 9 – ÅRSREGNSKAP KVÆFJORD KOMMUNE
2016

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 9, og ber administrasjonssjefen svare kontrollutvalget på forholdet som er tatt opp i brevet innen 30. juni 2017, og med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra administrasjonssjefen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

Behandling:

Administrasjonssjefen redegjorde muntlig for forholdet tatt opp i revisjonsbrev nr. 9, og svarte på spørsmål fra utvalget. Av administrasjonssjefens redegjørelse framkom at forholdet påpekt i revisjonsbrevet vil bli rettet opp fra og med inneværende regnskapsår.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 9, og administrasjonssjefens muntlige redegjørelse til kontrollutvalget angående forholdet som er tatt opp i brevet.*
2. *Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 9, og administrasjonssjefens muntlige redegjørelse til kontrollutvalget angående forholdet som er tatt opp i brevet.
2. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 26.5.2017 til:

- *Kvæfjord kommune v/administrasjonssjefen*
- *KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor*

Sak 15/17**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆFJORD KOMMUNE ÅRSREGNSKAP FOR 2016****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Administrasjonssjef Merete Hessen og økonomisjef Turid N. Hanssen orienterte om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2016, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll, sak og underskrevet uttalelse sendt elektronisk 26.5.2017 til:

- *Kvæfjord kommune v/ordføreren*

Sak 16/17**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN KVÆFJORD KOMMUNES
ARBEID MED GRUNNSKOLEELEVENE PSYKOSOSIALE MILJØ****Innstilling:**

1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefaling i rapporten *Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø*.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen gitt i rapporten som følger:
 - Kvæfjord kommune bør videreutvikle sitt arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø slik at det samsvarer med regelverk og anbefalinger på området.
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.10.2017.

Behandling:

Felles forslag til endring i innstillingen:

Siste setning i innstillingens punkt tre endres til følgende: «*Frist for tilbakerapportering fastsettes til 31.12.2017.*»

Innstillingen, med foreslått endring, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefaling i rapporten *Kvæffjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø*.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen gitt i rapporten som følger:
 - Kvæffjord kommune bør videreutvikle sitt arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø slik at det samsvarer med regelverk og anbefalinger på området.
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingen i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.12.2017.

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt elektronisk 26.5.2017 til:

- *Kvæffjord kommune v/administrasjonssjefen*

Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg og rapport sendt elektronisk 8.6.2017 til:

- *Kvæffjord kommune v/ordføreren*

Sak 17/17**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Felles forlag til vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering. Ole Martin Kristiansen har ansvaret for gjennomgangen i neste kontrollutvalgsmøte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering. Ole Martin Kristiansen har ansvaret for gjennomgangen i neste kontrollutvalgsmøte.

Sak 18/17
REFERATSAKER

Innstilling:

Behandling:

Referert:

K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
- protokoll møte 28. april 2017

Felles forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Sak 19/17
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2. halvår 2017 fastsettes som følger:

- Onsdag 13. september 2017 kl. 10.30 (Møterom 2, Kvæfjord rådhus)
- Tirsdag 5. desember 2017 kl. 10.00 (KomRev NORDs lokaler i Harstad)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2. halvår 2017 fastsettes som følger:

- Onsdag 13. september 2017 kl. 10.30 (Møterom 2, Kvæfjord rådhus)
- Tirsdag 5. desember 2017 kl. 10.00 (KomRev NORDs lokaler i Harstad)

Sak 11/17
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

(ingen saker)