

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås

Tidspunkt: 02.12.2013 kl. 17:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Trøgstad, 25.11.2013

Helge Kolstad
Leder
(sign.)

Sakliste

U.off.

- PS 13/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013
- PS 13/25 Orienteringssak
 - Teknisk etat
- PS 13/26 Informasjon fra revisjonen
- PS 13/27 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
- PS 13/28 Møteplan for kontrollutvalget Trøgstad
- PS 13/29 Eventuelt

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 174444/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 02.12.2013	Utvalgssaksnr. 13/24
--	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013, godkjennes

Rakkestad, 22.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Den vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.2013 legges frem til godkjenning

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 23.09.2013,
Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:30
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 13/19- 13/23

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Helge Kolstad , Leder	X	
Petter Ole Kirkebye	X	
Grete Mellegaard	X	
Anne Grethe Ness	X	
Marianne Nordlie, meldt forfall	X	Stian Ruud Skaugen, innkalt og møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann var til stede under sak 13/20. Ordfører var til stedet i hele møtet.

Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud og Anita Rønningen

Utvalget vedtok å lukke møtet under behandling av sak 13/20 etter Kommuneloven § 31.2 jmf. Forvaltningsloven § 13.

.....
Helge Kolstad
Leder

.....
Petter Ole Kirkebye

.....
Grete Mellegaard

.....
Anne Grethe Ness

.....
Marianne Nordlie

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 23.09.2013

Sakliste

U.off.

- PS 13/19 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2013
- PS 13/20 Notat fra revisjonen – *legges frem i møtet, det settes av tid til å lese igjennom saksdokumentet.* X
- PS 13/21 Selskapskontroll
- PS 13/22 Informasjon fra revisjonen
- PS 13/23 Eventuelt

PS 13/19 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2013, godkjennes

Rakkestad, 11.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 23.09.2013:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 23.09.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2013, godkjennes

PS 13/20 Notat fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- Den foreløpige informasjonen i saken tas til orientering.

Rakkestad, 11.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 23.09.2013:

"Kontrollutvalgets leder ba utvalget om å lukke møtet etter Kommuneloven § 31.2 jamf. Forvaltningsloven § 13. Møtet ble deretter lukket.

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Rådmannen redegjorde for sin befatning med saken og svarte på spørsmål.

Ordføreren deltok også i møtet, og ba om råd fra kontrollutvalget om videre behandling.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 23.09.2013:

Unntatt offentlighet etter Offentlighetsloven kap 3, § 13, jamf. forvaltningsloven § 13, ledd 1.

PS 13/21 Selskapskontroll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting, slik at vedtak kan fattes.

Rakkestad, 16.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 23.09.2013:

Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 23.09.2013:

Kontrollutvalget tar «Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold» til orientering. Utvalget anmoder Ordføreren å løfte problemstillingen «Hvordan bør selskapskontroll av de selskapene kommunen har eierskap i gjennomføres, eventuelt om de bør fordeles mellom eierkommunene» i regionrådet.

PS 13/22 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 11.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 23.09.2013:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 23.09.2013:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 13/23 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 11.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 23.09.2013:

- Det ble referert fra eierskapsmøtet og representantskapsmøtet i IØKR IKS

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 23.09.2013:

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 175181/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 02.12.2013	Utvalgssaksnr. 13/25
--	-------------------------------	--------------------------------

Orienteringssak - Teknisk etat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Rakkestad, 25.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I tråd med «Plan for kontrollutvalget i Trøgstad kommune» ønsker utvalget å invitere rådmann og virksomhetsledere for å få en orientering om de ulike virksomhetene i kommunen. Kontrollutvalget ønsker denne gangen å invitere teknisk etat, og få en orientering spesielt på områdene vedlikehold og kommunale tjenester.

Vurdering

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 174433/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 02.12.2013	Utvalgssaksnr. 13/26
--	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 22.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig orientering og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling.

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 174454/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Trøgstad	02.12.2013	13/27

Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- prisvekst innarbeides, slik at aktivitets nivå kan opprettholdes.

Rakkestad, 22.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Trøgstad kommune 2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

- Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra kommunen og innarbeidet i forslaget.
- Utgifter til kjøp av revisjonstjenester
- Utgifter til kjøp av sekretariats tjenester.

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2014 Trøgstad kommune						
Ansvar	Art	Tekst	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Forslag til budsjett 2014	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	21 000	17 741,51	14 000	5 møter
	080	Ledergodtgjøring			8 000	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000		10 000	
	099	Arbeidsgiveravgift	4 400	2 501,55	4 500	
	115	Bevertning	1 000	262,00	1 000	
	150	Kurs/opplæring	11 000	11 600,00	13 000	
	160	Kjøregodtgjørelse	1 000	427,90	1 000	
	375	kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	590 000	567 300,00	631 300	
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	77 024	77 024,00	83 096	
		Sum	715 424	676 856,96	765 896	

budsjettallene for 2014 er satt ut fra den informasjonen jeg har fått fra Trøgstad kommune

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 174517/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 02.12.2013	Utvalgssaksnr. 13/28
--	-------------------------------	--------------------------------

Møteplan for kontrollutvalget Trøgstad

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet for 1. halvår 2014.

- Mandag 10. februar 2014 kl. 17:00
- Mandag 19. mai 2014 kl. 17:00
- Mandag 16. juni 2014 kl. 17:00

Rakkestad, 22.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskriftenes § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydnet 3 møter for kontrollutvalget i Trøgstad for 1. halvår 2014.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover de foreslåtte møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.: 2013/27576
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 174352/2013
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 02.12.2013	Utvalgssaksnr. 13/29
--	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 22.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder