

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 21.09.2015,
Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 15/21 – 15/23

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal

.....
Helge Kolstad
Leder

.....
Petter Ole Kirkebye

.....
Grete Mellegaard

.....
Anne Grethe Ness

.....
Marianne Nordlie

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 21.09.2015

Sakliste

- PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2015
- PS 15/22 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/23 Eventuelt

U.off.

PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2015 godkjennes

Rakkestad, 10.06.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 21.09.2015:

Utvalgsleder redegjorde for utviklingen i sak 15/18 pkt 2. Utvalgsleder valgte å kommentere i avisa da han selv ble dratt inn i debatten.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 21.09.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.06.2015 godkjennes

PS 15/22 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 10.08.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 21.09.2015:

Revisor redegjorde for følgende:

- Forvaltningsrevisjon er i rute og vil antagelig bli lagt frem på neste møte
- Regnskapsrevisjon er i rute
- Ressursgjennomgangen i regi av Norsk Kommunerådgiving i revisjonen har ikke blitt formelt bestilt, og representantskapet vil derfor ikke betale regningen.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 21.09.2015:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

PS 15/23 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 10.08.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 21.09.2015:

Utvalgsmedlem Marianne Nordlie fremsatte noen spørsmål som utvalget ble enige om skulle videresendes rådmannen for en redegjørelse.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 21.09.2015:

Følgende spørsmål oversendes rådmannen for besvarelse:

- Etter ekstraordinært formannskapsmøte 3/7-15 er det blitt utbetalt penger til Konsept Pluss fordi ting ble forsinket på grunn av KOFA-klagen. Hvor mye er utbetalt? (mellom 1,5 og 2,5 millioner?). Hvorfor skulle det utbetales penger, Trøgstad hadde ikke skrevet kontrakt? Rådmannen har bekreftet på møte 25/8 at det er gjort en utbetaling.
- Ref. formannskapsmøte 3/7-15 «Trøgstad kommune gir byggelånsbanken fullmakt til å tinglyse heftelser på de aktuelle eiendommene.» Hvorfor skulle det tinglyses til Konsept Pluss? Er det flere eiendommer?
- Når det gjelder faktureringen fra Nordkonsult vedrørende den nye skolen som skal bygges, skulle det være på timeoppdrag. Er det ført timelister? De har fått utbetalt ca. 5 000 000 kr. Det er 10 ganger over max. Jobben de har gjort er verdt ca. 1-1.5 millioner ifølge eksperter.