

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Trøgstad

**Møtedato:** 31.05.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 15:30 til kl. 17:40  
**Møtested:** Trøgstad kommune, møterom Havnås  
**Fra – til saksnr.:** 16/15 - 16/20

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Borger Larsen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	X	
Mina Skjennem	X	
Anne Grethe Ness	X	
Stian Myhre Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Betty Hvalsengen, Økonomisjef Anne Teig og Regnskapssjef Nina Teig (i sak 16/16).

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten.

Møtende fra revisjonen: Lene Eilertsen og Anders Fladberg. Rita Elnes (*satt som tilskuer*).

.....  
Borger Larsen  
Leder

.....  
Ole Marius Grønlien

.....  
Mina Skjennem

.....  
Anne Grethe Ness

.....  
Stian Myhre Eriksen

### Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 31.05.2016

### Sakliste

- PS 16/15    Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.2016
- PS 16/16    Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015 - kontrollutvalgets uttalelse
- PS 16/17    Trøgstad kommunes skatteregnskap for 2015
- PS 16/18    Informasjon fra revisjonen
- PS 16/19    Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad for valgperioden 2015-2019
- PS 16/20    Eventuelt

## **PS 16/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.2016 godkjennes

Rakkestad, 18.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Ole Marius Grønlien.
- Borger Larsen.

Utvalget gjorde en endring i protokollen: Under PS 16/13 behandling ble følgende delsetning strøket fra protokollen (i gjennomstrekhet kursiv): «Kontrollutvalget drøftet Grønliens forslag ~~og var delte om forslaget~~ *ordlyd.*»

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.2016, med utvalgets endringer, godkjennes.

## **PS 16/16 Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015 - kontrollutvalgets uttalelse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Trøgstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 19.05.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til Rådmann.

Rådmannen orienterte om årsregnskap og årsberetning og svarte på spørsmål fra utvalget. Sentrale punkter i orienteringen:

- Redegjørelse for innkjøp i strid med lov.
- God kommunikasjon mellom virksomhetene.
- Stor økning i skatteinngang.
- Premieavvik.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Ole Marius Grønlien.
- Borger Larsen.
- Anne Grethe Ness
- Stian Myhre Eriksen

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Trøgstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

## **PS 16/17 Trøgstad kommunes skatteregnskap for 2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering

Rakkestad, 18.04.2016  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering

## **PS 16/18 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 18.04.2016  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte om fremdrift i Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Grunnet sykdom i revisjonen vil leveransene fra revisjonen til kontrollutvalget bli noe forsinket.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering.

## **PS 16/19 Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad for valgperioden 2015-2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Trøgstad til orientering.

Rakkestad, 20.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Borger Larsen
- Ole Marius Grønlien
- Anne Grethe Ness

Utvalget gjorde noen endringer i strategidokumentet under behandlingen av saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Trøgstad til orientering.

## **PS 16/20 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 18.04.2016  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 31.05.2016:**

### **1. Forandringer i møteplan.**

Sekretariatet orienterte om mulige endringer i møteplanen med hensyn til lav saksmengde i juni. Sekretariatet informerer utvalget om forslag til nye møtedatoer så fort det lar seg gjøre.

Utvalget drøftet saken.  
Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Utvalget tok sikte på at møtet ble utsatt, men ønsket å holde mulighetene åpne for å holde et møte i juni, hvis dette viste seg hensiktsmessig.

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:  
*Møtet berammes den 28. juni beholdes inntil videre. Utvalgsleder og sekretariat tar en vurdering på nødvendigheten av et juni-møte på et senere tidspunkt.*

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **2. Orienteringssak: Innkommet til sekretariatet - kopi av internt varslingsbrev i IØKR IKS.**

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i tråd med kommunelovens § 31 pkt. 2, jfr. forvaltningsloven § 13 pkt. 1.

Utvalget vurderte Rita Elnes' tilstedeværelse i lukket møte.

Utvalget besluttet enstemmig at tilhører Rita Elnes kunne bli i møtet under behandlingen av denne saken.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Borger Larsen
- Ole Marius Grønlien
- Anne Grethe Ness

Sekretariatet fremmet følgende forslag til vedtak:  
*Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.*

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

## **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 31.05.2016:**

1. Møtet berammes den 28. juni beholdes inntil videre. Utvalgsleder og sekretariat tar en vurdering på nødvendigheten av et juni-møte på et senere tidspunkt.
2. Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.