

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 19.12.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:30
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 16/32 -16/37

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Borger Larsen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	X	
Mina Skjennem – Forfall	X	Lars Wangen – innkalt og møtt
Anne Grethe Ness	X	
Stian Myhre Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ingen
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Bjørn Karlsen

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Lars Wangen

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Pga. sykdom møtte ingen fra kontrollutvalgssekretariatet.

Sakliste

- PS 16/32 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2016
- PS 16/33 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016
- PS 16/34 Plan for selskapskontroll 2017-2020
- PS 16/35 Møteplan - første halvår 2017
- PS 16/36 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/37 Eventuelt

PS 16/32 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2016 godkjennes

Rakkestad, 12.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2016 godkjennes

PS 16/33 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme på kr. **1 018 715** ,- vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling jfr § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 12.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme på kr. **1 018 715** ,- vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling jfr § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 16/34 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

Vedtatt av kontrollutvalget i møtet

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:

Vedtatt av kontrollutvalget i møtet

- b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden

Rakkestad, 12.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Sekretariatets innstilling med tillegg av valgte selskaper for selskapskontroll, enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016 med innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:
 - Indre Østfold brann og redning IKS
 - Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
 - Mortenstua skole IKS
 - Innov AS

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:

- Indre Østfold brann og redning IKS
- Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
- Mortenstua skole IKS
- Innov AS

- b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden

PS 16/35 Møteplan - første halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager:

- Torsdag 26.01.2017 kl. 15:00
- Mandag 22.05.2017 kl. 16:00

- Torsdag 15.06.2017 kl. 15:00

Rakkestad, 12.12.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Utvalget diskuterte saken og kom fram til at det ønskes et nytt forslag til møteplan med mandag som møtedag.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016:

Kontrollutvalget fastsetter første møte i 2017 til mandag 30.01.2017 kl. 16:00. Øvrige møtedager for første halvår 2017 fastsettes i egen sak i samme møte.

PS 16/36 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 12.12.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til oreintering.

PS 16/37 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 12.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.12.2016:

Leder orienterte om søknad fra kontrollutvalgsmedlem Mina Skjennems søknad om fritak fra politiske verv grunnet flytting til annen kommune. Leder orienterte om videre prosess for valg av nytt medlem til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.12.2016:

Informasjonen tas til orientering.