



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 1

Møtedato: 4.11.2019

Tidspunkt: kl. 13.30 – 16.10

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Inger Grethe Hansen Ann-Helen Myrbakk Andersen, Arnfinn Paus, Monica Jacobsen

Ikke møtt:

Til stede varamedlemmer:

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader. Sak 43/19 – 45/19 behandles i neste møte.

SAKSLISTE

38/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.9.2019

39/19 Orienteringer

40/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 - Sortland kommune

41/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Sortland Havn KF

42/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Kulturfabrikken Sortland KF

43/19 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Sortland kommune

44/19 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Sortland Havn KF

45/19 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Kulturfabrikken Sortland KF

46/19 Eventuelt

Sak 38/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.9.2019

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10.9.2019 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10.9.2019 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 5.11.2019)

Sak 39/19
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Justering av revisjonshonorar

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 40/19
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2020 – SORTLAND KOMMUNE

Innstilling:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 776 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Kontrollutvalgsleder fremsatte følgende forslag til endring i budsjettforslaget:

Budsjettposten tapt arbeidsfortjeneste økes til 20 000,-.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den foreslåtte endringen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 787 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 5.11.2019)

Sak 41 /19**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2020 – SORTLAND HAVN KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 50 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 50 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Sortland Havn KF v/havnesjefen 5.11.2019)

Sak 42/19**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2020 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 60 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 60 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF v/daglig leder 5.11.2019)

Sak 43/19**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – SORTLAND KOMMUNE**

Saken utsatt til neste møte

Sak 44/19**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – SORTLAND HAVN KF**

Saken utsatt til neste møte

Sak 45/19**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF**

Saken utsatt til neste møte

Sak 46/19
EVENTUELT

Ingen saker meldt

Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. Det kan medføre endringer i protokollen.