



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Sonjatun
Møtedato: Fredag 6.6.2017
Varighet: 08.30 – 16.00

Møteleder: John Karlsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

John Karlsen (Frp) - leder
Tore Yttregård (H) - nestleder
Margit Myrvang (H)

Laila Bjerke (Ap)
Arne Martin Kristiansen (Sp)

Varamedlemmer

Harald W. Henriksen (Frp)
Dag Roar Stangeland (H)
Hermod Larssen (H)
Svetlana Thomassen (Frp)
Anita Lilleberg (Frp)
Jon Alfred Bråstad (H)

Kirsti Hansen Krone (Sv)
Rolf Bakkeslett (Ap)
Tonje Holm (Sv)
Lill Bakke (Ap)

Fra utvalget møte:

John Karlsen	Fast medlem
Tore Yttregård	Fast medlem
Arne Martin Kristiansen	Fast medlem
Laila Bjerke	Fast medlem
Margit Myrvang	Fast medlem

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Anne Marie Gaino, sak 21/17 og 22/17.
Økonomisjef Rita Thoresen, sak 21/17 og 22/17.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Emely Bertelsen, sak 21/17 til 23/17.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Saknr	Tittel	U.off.
20/17	Godkjenning av protokoll fra møtet 12. mai 2017	
21/17	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2016 – Nordreisa kommune	
22/17	Revisjonsbrev nr. 12 – manglende regulering av investeringsbudsjettet for 2016	
23/17	Kontrollutvalgets uttalelse om Nordreisa kommunes årsregnskap for 2016	
24/17	Etatsbesøk Sonjatun	
25/17	Referatsaker	
26/17	Eventuelt	

Sak 20/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 12.5.2017

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 12.5.2017 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 12.5.2017 godkjennes.

Sak 21/17
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2016 – NORDREISA KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 22/17
REVISJONSBREV NR. 12 (2016) – MANGLENDE REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 12, og ber rådmannen svare kontrollutvalget v/sekretariatet innen 27.6.2017 hvilke rutiner som ev. er etablert for å sikre/opprettholde kravene til balanse i investeringsbudsjettet.*
- 2. Svar bes gitt innen 27.6.2017, og med gjenpart til revisjonen.*
- 3. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 12, og ber rådmannen svare kontrollutvalget v/sekretariatet innen 27.6.2017 hvilke rutiner som ev. er etablert for å sikre/opprettholde kravene til balanse i investeringsbudsjettet.
2. Svar bes gitt innen 27.6.2017, og med gjenpart til revisjonen.
3. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra revisjonen.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 12. juni 2017 til:

- Nordreisa kommune v/ rådmann.

Sak 23/17**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016****Innstilling til v e d t a k:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2016.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 7. juni 2017 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører.

Sak 24/17**ETATSBESØK SONJATUN****Innstilling til v e d t a k:**

K-Sekretariatet oppsummerer etatsbesøket i eget referat som legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte etatsbesøk i henhold til vedtatt plan.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

K-Sekretariatet oppsummerer etatsbesøket i eget referat som legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Sak 25/17**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

A. FORMANNSKAPSSAKER.

- Utskrift av saksliste møte 18.5.2017

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Sak 26/17**EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:**

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Rett utskrift:

Tromsø 6.6.2017

Bjørn Halvor Wikasteen
Seniorrådgiver