



KONTROLLUTVALGET I NYE MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/19
Møtedato:	19.11.2019
Tid:	Kl. 09.00 – 13.30
Møtested:	Galleriet, Molde rådhus
Sak nr:	01/19 – 07/19
Møteleder:	Vigdis Fjøseid, leder (Ap)
Møtende medlemmer:	Magne Reiten, nestleder (Sp) Gudbjørg Frisvoll (Krf) Anders Talleraas (H) Tore Berg (Sv)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor
Av øvrige møtte:	Trygve Grydeland, tidligere utvalgsleder i Molde (under siste del av OS 01/19)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en presentasjonsrunde. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 02/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE
PS 03/19	FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE
PS 04/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
PS 05/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNES EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
PS 06/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/19	EVENTUELT

PS 01/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 01/19 **Valg av kontrollutvalg i Molde kommune for perioden 2019-2023**, saksprotokoll fra kommunestyremøte 24.10.2019, sak 5/2019.
- RS 02/19 **Kontrollutvalget i Moldes rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019.**
- RS 03/19 **Kontrollutvalget i Nessets rapport for utvalgets virksomhet valgperioden 2015-2019.**
- RS 04/19 **Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i Molde valgperioden 2015-2019.**
- RS 05/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – protokoll fra stiftelsesmøte 23.8.2019.**
- RS 06/19 **Møre og Romsdal Revisjon SA – Stiftelsesdokument.**
- RS 07/19 **Møre og Romsdal Revisjon IKS – protokoll fra møte i representantskapet 18.10.2019.**

Orienteringssaker:

- OS 01/19 **Opplæring for nytt kontrollutvalg**
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretær gjennomgikk presentasjon som var utsendt med møtedokumentene.
Tidligere utvalgsleder i Molde holdt en kort orientering med noen råd til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

PS 02/19	REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag til reglement, med endring av § 2 1. ledd, 4. setning: ~~Minst 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene velges til leder.~~ Minst 1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer.

Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget drøftet utkast til reglement, som har vært på høring hos de avtroppende kontrollutvalgene.

Siden reglementet blir lagt frem for godkjenning etter at valg for kommunestyreperioden 2019-2023 er foretatt, ble det fra utvalgsmedlem Talleraas fremsatt forslag om at § 2 i reglementet bør endres til å være i samsvar med det valget som allerede er foretatt.

Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til reglement, med endring av § 2 1. ledd, 4. setning:
~~Minst 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene velges til leder. Minst 1 medlem velges blant kommunestyrets medlemmer.~~*

*Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget.*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner sekretariatets forslag til reglement.
Reglementet blir oversendt kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til reglement for kontrollutvalget.

PS 03/19	FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLARBEIDET I MOLDE KOMMUNE
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett på kr 3 290 000,- for kontrollarbeidet i nye Molde kommune 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær gjorde innledningsvis utvalget oppmerksom på noen av postene i budsjettet. Post for tapt arbeidsfortjeneste var vanskelig for sekretariatet å anslå, da en ikke var kjent med hvilken arbeidssituasjon utvalgsmedlemmene hadde.

Det ble fra utvalget fremsatt forslag om å øke følgende poster i budsjettforslaget:

1081	Tapt arbeidsfortjeneste	26 000	40 000
1099	Arbeidsgiveravgift	17 700	20 700

På bakgrunn av denne endringen ble det fremsatt følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett på kr 3 290 000,- for kontrollarbeidet i nye Molde kommune 2020.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Molde støtter sekretariatets forslag til budsjett på kr 3 273 000,- for kontrollarbeidet i nye Molde kommune 2020.

PS 04/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG VIRKSOMHET I KOMMUNENS SELSKAPER – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Molde kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 200 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Molde kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper innenfor en ramme på inntil 200 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

PS 05/19	BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS EIERSKAP – SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Molde kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 75 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller fra Møre og Romsdal Revisjon IKS en risiko- og vesentlighetsvurdering av Molde kommunes eierskap innenfor en ramme på inntil 75 timer.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som kommer frem i saksfremlegget.

PS 06/19	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Molde kommune og oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Nesset kommune til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretær forberede utkast til oppfølgingsliste for nye Molde kommune til første møte i 2020.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Molde kommune og oppfølgingsliste for kontrollutvalget i Nesset kommune til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretær forberede utkast til oppfølgingsliste for nye Molde kommune til første møte i 2020.

PS 07/19	EVENTUELT
-----------------	------------------

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020

Utvalget er enig i sekretariatets forslag om **Mandag 17. februar** som dato for utvalgets første møte i 2020. Utvalget ønsker at utvalgsmøtene starter kl. 1200.

Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?

Det blir arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avvirket på Gardermoen.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte deltakelse på konferansene.

Sekretær opplyste at det i kontrollutvalgets forslag til budsjett er satt av midler til deltakelse på en nasjonal konferanse for alle medlemmene, siden det er første året i valgperioden.

Konklusjon

Vigdis Fjoseid blir påmeldt NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar. Tore Berg blir på meldt konferansen, dersom han har mulighet. Han gir tilbakemelding til sekretariatet.

Utvalget vil komme tilbake til deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2020 i et senere møte.

Vigdis Fjøseid
leder

Magne Reiten
nestleder

Gudbjørg Frisvoll
medlem

Anders Talleraas
medlem

Tore Berg
medlem

Jane Anita Aspen
sekretær