



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 6.5.2019

Varighet: 9.30 – 12.20

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Aslaug Moen (nestleder)
Arnhild Lindholm
Jan Solli
Stig Arne Aasnes

Varamedlemmer

1. Svein Kristian Pettersen
2. Ove Bjørkmo
3. Herbjørg Rognmo
1. Kjell Atle Alvestad
2. June Mari Kjær

Fra utvalget møte:

Roald Wikran	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem
Stig Arne Aasnes	Fast medlem
Svein Kristian Pettersen	Varamedlem (tilstede f.o.m. sak 16/19)
Herbjørg Rognmo	Varamedlem

Medlemmene Aslaug Moen og Arnhild Lindholm hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmene Svein Kristian Pettersen og Herbjørg Rognmo møtte.

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Varaordfører Odd Ronald Nilsen (tilstede i sak 16/19)
Regnskapsleder Roar Wensell (tilstede i sakene 18-20/19)
Konstituert rådmann Einar Nøstvik Guleng (tilstede i sak 20/19)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
15/19	Godkjenning av protokollen fra møte 1.4.2019	
16/19	Varsel mot rådmannen – orientering	Offl. § 13 jf. Fvl. § 13
17/19	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2018 – Balsfjord kommunalteknikk KF	
18/19	Kontrollutvalgets uttalelse om Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2018	
19/19	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2018 – Balsfjord kommune	
20/19	Kontrollutvalgets uttalelse om Balsfjord kommunes årsregnskap for 2018	
21/19	Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlingen i Sandbukta AS – orientering	
22/19	Referatsaker	

Sak 15/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 1.4.2019

Innstilling:

Protokollen fra møte 1.4.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 1.4.2019 godkjennes.

Sak 16/19
VARSEL MOT RÅDMANNEN - ORIENTERING

Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 31a nr. 1.

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet på da saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, jf. kommunelovens § 31 nr. 3.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:

(saken er fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Varaordfører orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget holdes orientert om videre prosess.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget holdes orientert om videre prosess.

Sak 17/19**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018 – BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 18/19**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK
KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2018****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Daglig leder og styrets leder i Balsfjord kommunalteknikk KF var innkalt til møtet ved behandlingen, men møtte ikke. Ansvar for avleggelsen av foretakets årsregnskap er foretakets ledelse og styre, og representantene var av den grunn innkalt til behandlingen.

Regnskapsleder Roar Wensell var tilstede ved behandlingen og svarte på spørsmål tilknyttet regnskapsføringen.

Felles forslag til tilføyelse, som punkt 3:

Kontrollutvalget vil understreke at ansvaret for avleggelsen av årsregnskapet ligger til daglig leder og styret i foretaket, og utvalget synes det er beklagelig at representantene ikke møtte til behandlingen i kontrollutvalgets møte.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget vil understreke at ansvaret for avleggelsen av årsregnskapet ligger til daglig leder og styret i foretaket, og utvalget synes det er beklagelig at representantene ikke møtte til behandlingen i kontrollutvalgets møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.5.2019 til:

- Balsfjord kommune v/ordfører
- Balsfjord kommunalteknikk KF v/daglig leder

Sak 19/19

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2018 – BALSFJORD KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 20/19
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BALSFJORD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Konstituert rådmann Einar Nøstvik Guleng og regnskapsleder Roar Wensell var tilstede ved behandlingen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 8.5.2019 til:
- Balsfjord kommune v/ordfører

Sak 21/19
KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLING I
SANDBUKT AS - ORIENTERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Jan Solli orienterte om deltakelsen på generalforsamlingen i Sandbukt AS den 23.4.2019.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/19
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Brev av 1.4.2019 fra K-Sekretariatet
 - Protokoll fra møtet

- B. INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Brev av 27.3.2019 fra KomRev NORD

- C. KONTROLLUTVALGSSAK 11/19 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT;
FOREBYGGENDE ARBEID, SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I
BARNEVERNTJENESTEN
 - Brev av 24.4.2019 fra Balsfjord kommune

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.