Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
11.09.2018	18/729	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Tirsdag 11. september 2018 kl. 09.00 – 11.10**
Møtested: **Møterom Fauskebadet, Fauske**
Saksnr.: **24/18 – 30/18**

Til stede:
Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugås, nestleder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad

Forfall:
Kjell Lund Olsen

Varamedlemmer:
Ingen vara for Kjell Lund Olsen kalt inn, grunnet sent forfall.

Øvrige:
Rådmann Geir Mikkelsen møtte i tilknytning til sak 25/18
Kommunalsjef Trond Heimtun møtte i tilknytning til sak 25/18
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Anne Stenhammer opplyste at hun ønsket å ta opp sak under eventuelt.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018
25/18	Redegjørelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesfjord skole
26/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
27/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
29/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
30/18	Eventuelt

24/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 godkjennes.

25/18 Redegjørelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesfjord skole

Rådmann Geir Mikkelsen og kommunalsjef Trond Heimtun møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

26/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 650 000
Sekretærbistand	Kr 191 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 891 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 1 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 1 650 000
Sekretærbistand	Kr 191 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 1 891 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

27/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

29/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

-

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Om henvendelse til kontrollutvalget vedrørende overskuddsmasser Finneid. Utvalget ber om en redegjørelse om dette spørsmålet til neste møte.

30/18 Eventuelt

Anne Stenhammer tok opp mulig sak til kontrollutvalget:

- Informasjon om prosess med utlysning og engasjement av enkeltmannsforetak Evald Solbakken som konsulent. Utvalget ber om informasjon til neste møte.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 11. september 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS