

**KONTROLLUTVALET I
STORDAL KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 7. november 2016, kl. 14.00

Møtestad: Stordal Rådhus

Møtet vart leia av: Jonas Falch

Elles til stades: Hilde Dyrkorn, Reidun Torpe Langhaug og Jarle Hove

= **4 voterande**

Roger Lillebø og Vigdis Hove hadde meldt forfall.

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne.

Frå kommunerevisjonen møtte dagleg leiar Kjetil Bjørnsen.

Det vart innmeldt ei sak under eventuelt.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 09/16

GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 30. MAI 2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Møtebok frå møte i kontrollutvalet 30. mai 2016 blir godkjent.

SAK 10/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I STORDAL KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 31.10.2016

Kontrollutvalet si samrøystes innstilling:

Det blir utført ein kontroll av korleis kommunen ivaretek sine eigarinteresser, jf. også behovsvurdering for deltaking og eigarskap i sine selskap som følge av kommunestrukturen.

SAK 11/16

DRØFTING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I STORDAL KOMMUNE

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 31.10.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering men ønskjer i neste møte å bli orientert om status når det gjeld forhold teke opp i tilsynsrapportar og revisjonsrapport innan helse og omsorg. Kontrollutvalet ønskjer også å bli informert om økonomistyringa i Stordal kommune.

SAK 12/16

KONTROLLUTVAL/SEKRETARIAT, REVISJON OG KOMMUNESTRUKTUREN

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 31.10.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 13/16

BUDSJETTKONTROLL 2. TERTIAL 2016

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 31.10.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet viser til 4 kulepunkt i tertialrapporten:

- Etatane/avdelingane må ha større fokus på økonomistyring.
- Stordal kommune har ikkje økonomi til å gjere nye investeringar og låneopptak utan ekstern finansiering også forankra i drifta.
- Stordal kommune har ikkje økonomi til å setje i verk nye driftstiltak utan at andre vert redusert.
- Stordal kommune ligg an til overforbruk for rekneskapsåret 2016, slik rekneskapsstatusen ligg føre ved andre tertial. Eventuelt underskot skal dekkjast i 2017 og 2018.

Med utgangspunkt i dette ber kontrollutvalet rådmannen og etatane/avdelingane ha fokus på økonomien.

SAK 14/16
EIGENVURDERING AV UAVHENGIGHEIT FRÅ REVISOR

Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 31.10.2016

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek saka til orientering.

SAK 15/16
VEKST I STORDAL OG NÆRINGSFONDET (Saka kom opp under eventuelt)

Det vart reist spørsmål vedkomande habilitetsproblematikk inn mot behandling av tilskot frå næringsfondet. Kontrollutvalet ga uttrykk for eit ønske om å bli informert om rapporteringsrutinar mellom Vekst i Stordal og kommunen, om handtering av habilitet, om kommunen sine strategiar overfor selskapet og kommunen si oppfølging av selskapet.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet ber rådmannen gi ei orientering om temaet i neste møte.

Jonas Falch
leiar
(sign.)

Hilde Dyrkom
medlem
(sign.)

Reidun Torpe Langhaug
medlem
(sign.)

Jarle Hove
varamedlem
(sign.)