

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 18. januar 2016 kl. 10.00 – 13.15

Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset

Saksnr.: 01/16 - 07/16

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Charlotte Ringkjøb
Åshild Opøyen

Forfall:

Lars Vestnes

Varamedlemmer:

Bodil Bjørnaali Brattli møtte for Lars Vestnes

Øvrige:

Undervisningssjef Tore Tverbakk og konsulent Espen Fjærvoll møtte i tilknytning til sak 04/16
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2015
02/16	Rapport fra selskapskontroll: Bodø Energi AS
03/16	Virksomhetsplan for kontrollutvalget
04/16	Oppfølging av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Kvalitet innen spesialundervisning / PPT
05/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Om rutiner for håndtering av taushetsbelagte opplysninger
06/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/16	Eventuelt

01/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2015

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2015 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. november 2015 godkjennes.

02/16 Rapport fra selskapskontroll: Bodø Energi AS

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

1. Gjennomført selskapskontroll / eierskapskontroll med Bodø Energi AS er lagt frem for bystyret.
2. Rapporten tas til etterretning.

Omførent forslag (innstilling til bystyret):

1. Gjennomført selskapskontroll / eierskapskontroll med Bodø Energi AS er lagt frem for bystyret.
2. Bystyret ber selskapets eierorgan merke seg revisors funn vedrørende kompetanse og manglende kjønnsbalanse i styrer i Bodø Energi AS og dets datterselskaper.
3. Rapporten tas for øvrig til etterretning.

Votering:

Omførent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):

1. Gjennomført selskapskontroll / eierskapskontroll med Bodø Energi AS er lagt frem for bystyret.
2. Bystyret ber selskapets eierorgan merke seg revisors funn vedrørende kompetanse og manglende kjønnsbalanse i styrer i Bodø Energi AS og dets datterselskaper.

3. Rapporten tas for øvrig til etterretning.

03/16 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2016

Kontrollutvalgets behandling:

Tillegg til kontrollutvalgets årsplan 2016: «Rutiner for innkjøp» settes opp til utvalgets møte 4. mars.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):

Bystyret tar kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2016 til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bystyret tar kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2016 til orientering.

Leder Espen Rokkan ble innvilget permisjon for resten av møtet. Nestleder Thor Arne Angelsen ledet møtet under behandling av sakene 04/16 til og med 07/16.

04/16 Oppfølging av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Kvalitet innen spesialundervisning / PPT

Undervisningssjef Tore Tverbakk og konsulent Espen Fjærvoll møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 13/134 Kvalitet innen spesialundervisning / PPT.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 13/134 Kvalitet innen spesialundervisning / PPT.