

## **PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Torsdag 26. oktober 2017 kl. 09.00 – 11.45

**Møtested:** Brembohuset, Fauske

**Saksnr.:** 23/17 – 28/17

**Til stede:**

Odd Henriksen, leder  
Gry Janne Rugås, nestleder  
Hilde Dybwad

**Forfall:**

Maria Renate Dønnestad  
Kjell Lund Olsen

**Varamedlemmer:**

Bernt Henrik Furehaug møtte for Maria Renate Dønnestad  
Björg Kosmo møtte for Kjell Lund Olsen

**Øvrige:**

Økonomisjef Kariann Sør Dahl sak 24-25/17  
Regnskapssjef Jonny Riise sak 24-25/17  
Kommunalsjef Trond Heimtun sak 24-25/17  
Kommunalsjef Terje Valla sak 26/17  
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,  
Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Leder orienterte om at

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen merknader.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
23/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2017
24/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi
25/17	Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF
26/17	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Redegjørelse fra administrasjonen: om oppfølging av tiltak jfr rapport fra arbeidsmiljøkartlegging
27/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
28/17	Eventuelt

### 23/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 1. september 2017

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. september 2017 godkjennes.

### 24/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Økonomisjef Kariann Sør Dahl, regnskapssjef Jonny Riise 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:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske situasjon, særlig når det gjelder likviditet og budsjettkontroll.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er bekymret for kommunens økonomiske situasjon, særlig når det gjelder likviditet og budsjettkontroll.

### **25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF**

Økonomisjef Kariann Sør Dahl, regnskapssjef Jonny Riise og kommunalsjef Trond Heimtun møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 26. oktober 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt avsluttende regnskap for år 2017 pr 1. juni 2017. Sammen med avviklingsregnskapet forelå foretakets avsluttende beretning og uavhengig revisors beretning.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et avsluttende regnskap med et merforbruk med kr 2 684 558.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning datert 23.10.2017, hvor det fremkommer at det ikke er redegjort for merforbruket i driftsregnskapet i styrets avviklingsmelding, slik forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 krever.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt avviklingsregnskap pr 1. juni 2017.

#### Omforent forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Det bes om en redegjørelse fra administrasjon og revisjon om status for reskontro etter nedleggelse av Fauske Eiendom KF.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte. Det bes om en redegjørelse fra administrasjon og revisjon om status for reskontro etter nedleggelse av Fauske Eiendom KF.

### **26/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13: Redegjørelse fra administrasjonen: om oppfølging av tiltak jfr rapport fra arbeidsmiljøkartlegging**

Kommunalsjef Terje Valla møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### **Behandling av spørsmål om lukking av dører:**

Utvalget tok opp spørsmålet om saken skulle behandles for lukkede dører.

#### **Vedtak i spørsmålet om lukking av dører:**

Med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 vedtok utvalget å behandle sak 21/17 for lukkede dører. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter off.l § 13 jfr fvl. § 13.

Dørene ble deretter lukket.

Omførent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omførent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Dørene ble deretter åpnet.

**27/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisor orienterte:

- Revisjonen er i ordinær drift, og er for tiden i gang med undersøkelser i kommunene.
- Bemanning: Fullt bemannet, ingen sykefravær.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokument vedlagt saken: innkalling til representantskapsmøte IRIS Salten forvaltning IKS
- Det sendes ut oversikt til medlemmer og varamedlemmer over hvem som har møtt på møtene de siste 12 månedene
- Fagsamling for kontrollutvalg 19. til 20. november 2017 på Fauske med følgende tema: varsling, personvern og benchmarking.

**28/17 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Fauske den 26. oktober 2017**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget