



PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 19. desember 2019 kl. 10.00 – 13.45

Møtested: Formannskapssalen, rådhuset

Saksnr.: 19/19 – 24/19

Til stede:

Sindre Engseth, leder,
Monica Karlsen, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem
Marit Hagtvedt, medlem

Forfall:

Isak Vangstad, nestleder

Varamedlemmer:

Ingvild Karlsen møtte for Isak Vangstad

Øvrige:

Første varamedlem Torsten Simonsen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Harald Halvorsen, Deloitte AS, på Skype
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
19/19	Orientering om saker fra forrige periode – Drøfting av utvalgets arbeid i den kommende perioden
20/19	Dialog med revisor – Revisjonsplan 2019 for Rødøy kommune
21/19	Revisors vurdering av egen uavhengighet - regnskapsrevisjon
22/19	Kontrollutvalgets møteplan 2020
23/19	Orienteringer
24/19	Eventuelt

19/19 Orientering om saker fra forrige periode – Drøfting av utvalgets arbeid i den kommende perioden

Forslag til vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak med virksomhetsplan til utvalgets første møte i 2020.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges frem til orientering og drøfting. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak med virksomhetsplan til utvalgets første møte i 2020.

20/19 Dialog med revisor – Revisjonsplan 2019 for Rødøy kommune

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse om revisjonsplan 2019 for Rødøy kommune tas til orientering.

Forslag fra Sindre Engseth:

Revisors orientering tas til etterretning.

Votering:

Forslag fra Sindre Engseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors orientering tas til etterretning.

21/19 Revisors vurdering av egen uavhengighet – regnskapsrevisjon

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 21. november 2019 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 Rødøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 21. november 2019 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

22/19 Kontrollutvalgets møteplan 2020

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Onsdag 12. februar

Onsdag 25. mars

Torsdag 14. mai (uttalelse til regnskap)

Fredag 20. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Onsdag 12. februar

Onsdag 25. mars

Torsdag 14. mai (uttalelse til regnskap)

Fredag 20. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Leder gis fullmakt til eventuelle endringer ved behov

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2020:

Onsdag 12. februar

Onsdag 25. mars

Torsdag 14. mai (uttalelse til regnskap)

Fredag 20. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Leder gis fullmakt til eventuelle endringer ved behov

23/19 Orienteringer

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om mulighet for å få sakspapirer tilsendt på papir

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

24/19 Eventuelt

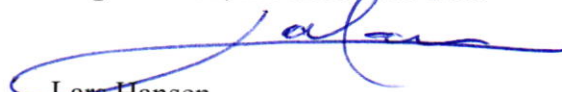
Utvalget ber om sak til neste møte om følgende:

- Frivillig brannkorps i kommunen.
- Tomme utleieboliger og lokaler i kommunen: tilstand, vedlikeholdskostnader, oppfølging av vedtak om salg etc

Sekretariatet bes innhente informasjon om kommunens tillatelse til fritak for rensing i Reppen

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 19. desember 2019



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og rådmann,
Revisor Deloitte AS