

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 16. april 2020 kl. 10.00 – 11.30

Møtested: Fjernmøte Teams

Saksnr.: 11/20 – 16/20

Til stede:

Hans Ove H. Hagen, leder,
Björg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjørn Sleipnes, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

Forfall:

Magne Setvik

Varamedlemmer:

Anne Margrethe Solheim Stormo møtte for Magne Setvik

Øvrige:

Daglig leder Stine Estensen, Meløy Næringsutvikling KF (sak 13/20)
Ordfører / styreleder Meløy Næringsutvikling KF Sigurd Stormo (sak 13/20)
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
11/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. februar 2020
12/20	Redegjørelse fra kommunedirektøren: Kommunens behandling av saker og spørsmål knyttet til Salten Brann IKS
13/20	Årsregnskap 2019 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget
14/20	Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfølging av IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelse
15/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
16/20	Eventuelt

11/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. februar 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. februar 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. februar 2020 godkjennes.

12/20 Redegjørelse fra kommunedirektøren: Kommunens behandling av saker og spørsmål knyttet til Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget kaller inn kommunedirektør til utvalgets neste møte, for å avklare samhandling mellom kontrollutvalg og kommunedirektør. Videre for en redegjørelse fra kommunedirektøren angående notat om habilitet. Utvalgsleder og sekretariat avklarer spørsmål i forbindelse med innkallingen.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget kaller inn kommunedirektør til utvalgets neste møte, for å avklare samhandling mellom kontrollutvalg og kommunedirektør. Videre for en redegjørelse fra kommunedirektøren angående notat om habilitet. Utvalgsleder og sekretariat avklarer spørsmål i forbindelse med innkallingen.

13/20 Årsregnskap 2019 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Saken ble behandlet etter sak 11/20, men før sak 12/20.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i møte 16. april 2020 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 7. april 2020, og foretakets årsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr 3 222 529,36. Regnskapet har betydelige avvik i forhold til budsjett, uten at foretaket har redegjort for dette i sin årsberetning.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på revisjonsberetningens avsnitt «Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om budsjett». I denne kommer det frem at det ikke foreligger et vedtatt budsjett for Meløy Utvikling KF. Kommunestyret skal etter kommuneloven minimum fastsette en økonomisk ramme for foretakets drift. Når kommunestyret har fastsatt en slik ramme, er det styrets oppgave vedta eget årsbudsjett innenfor disse rammene.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 7. april 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF årsregnskap for 2019.

Omforent forslag:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i møte 16. april 2020 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 7. april 2020, og foretakets årsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr 3 222 529,36. Regnskapet har betydelige avvik i forhold til budsjett, uten at foretaket har redegjort for dette i sin årsberetning.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på revisjonsberetningens avsnitt «Konklusjon om at vi ikke kan uttale oss om budsjett». I denne kommer det frem at det ikke foreligger et vedtatt budsjett for Meløy Utvikling KF. Kommunestyret skal etter