

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Tirsdag 6. juni 2017 kl. 09.00 – 11.25

**Møtested:** Blåsalen, Moloveien 16

**Saksnr.:** 24/17 - 31/17

**Til stede:**

Espen Rokkan, leder  
Thor Arne Angelsen, nestleder  
Lars Vestnes  
Charlotte Ringkjøb

**Forfall:**

Åshild Opøyen

**Varamedlemmer:**

Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen

**Øvrige:**

Økonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen, sak 25/17  
Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo: sak 26/17 – 27/17  
Rådgiver Mads-Olav Rønning: sak 27/17  
Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan: sak 28/17  
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,  
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og  
Forvaltningsrevisor Pål Strand, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
24/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2017
25/17	Årsregnskap 2016 Bodø kommunale eiendommer KF – uttalelse fra kontrollutvalget
26/17	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
27/17	Redegjørelse om styringssystemet Styrhuset
28/17	Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
29/17	Status for fremdrift forvaltningsrevisjon
30/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
31/17	Eventuelt

### 24/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2017

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2017 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2017 godkjennes.

### 25/17 Årsregnskap 2016 Bodø kommunale eiendommer KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Økonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Kontrollutvalget har i møte 6. juni 2017 behandlet Bodø kommunale eiendommer KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. Foretaket er vedtatt nedlagt fra og med 1.1.2017, og årsregnskap for 2016 er dermed avsluttende regnskap for foretaket.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø Kommunale Eiendommer KF sin aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 31. mars 2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Kommunale Eiendommer KF sitt årsregnskap for 2016.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 6. juni 2017 behandlet Bodø kommunale eiendommer KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016. Foretaket er vedtatt nedlagt fra og med 1.1.2017, og årsregnskap for 2016 er dermed avsluttende regnskap for foretaket.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø Kommunale Eiendommer KF sin aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 31. mars 2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Kommunale Eiendommer KF sitt årsregnskap for 2016.

### **26/17 Redegjørelse om status for kommunens økonomi**

Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### **27/17 Redegjørelse om styringssystemet Styrhuset**

Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo og rådgiver Mads-Olav Rønning møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

#### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.