

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag 19. april 2018 kl. 09.00 – 13.30

Møtested: Blåsalen, Moloveien 16

Saksnr.: 09/18 - 17/18

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb, til og med sak 13/18
Åshild Opøyen

Forfall:

Lars Vestnes
Thor Arne Angelsen, nestleder

Varamedlemmer:

Kari Storstrand møtte for Lars Vestnes
Arild Mentzoni møtte for Thor Arne Angelsen

Øvrige:

- Daglig leder Steinar Bang Hansen, og økonomisjef Karl Olav Hansen, Bodø Spektrum KF, sak 10/18
- Kommunaldirektør Kornelija Rasic, sak 12/18
- Økonomi- og administrasjonssjef Jon-Arne Nymo, Bodø Havn KF, sak 13/18
- Tone Frydenberg (Helse og omsorg); Silje Valberg (Sikkerhet og beredskap); Smittevernlege Kai Brynjar Hagen (Helse og omsorg); Marvin Johansen, (Teknisk avdeling), sak 14/18
- Assisterende rådmann Anna Welle sak 14-15/18
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og Forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Arild Mentzoni meldte sak inn til eventuelt.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
09/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2018
10/18	Årsregnskap 2017 Bodø Spektrum KF – uttalelse fra kontrollutvalget
11/18	Årsregnskap 2017 Stormen konserthus Bodø KF – uttalelse fra kontrollutvalget
12/18	Årsregnskap Bodø kommune 2017 – uttalelse fra kontrollutvalget
13/18	Årsregnskap 2017 Bodø Havn KF – uttalelse fra kontrollutvalget
14/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet
15/18	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr.
16/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
17/18	Eventuelt

09/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2018 godkjennes.

10/18 Årsregnskap 2017 Bodø Spektrum KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og økonomisjef Karl Olav Hansen møtte fra foretaket for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Til bystyret i Bodø:

Kontrollutvalgets uttalelse om Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 19. april 2018 behandlet Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 21.03.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk med kr 130 234. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre

foreslår inndekning av merforbruket ved bruk av frie fond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 21. mars 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodø:

Kontrollutvalgets uttalelse om Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 19. april 2018 behandlet Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 21.03.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk med kr 130 234. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslår inndekning av merforbruket ved bruk av frie fond. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 21. mars 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2017.

**11/18 Årsregnskap 2017 Stormen konserthus Bodø KF – uttalelse fra
kontrollutvalget**

Forslag til vedtak:

Til bystyret i Bodø:

Kontrollutvalgets uttalelse om Stormen Konserthus Bodø KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i møte 19. april 2018 behandlet Stormen konserthus Bodø KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 20.03.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at både regnskapsdokumentet og årsberetningen inneholder hvert sitt feile tall når det gjelder hva som var vedtatt investeringsbudsjett for 2017. Vedtatt budsjett for 2017 er kr 5 365 000.