



PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 25. april 2016 kl. 10.00 – 16.30

Møtested: Bystyresalen, rådhuset

Saksnr.: 15/16 - 25/16

Til stede:

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

Forfall:

Åshild Opøyen

Varamedlemmer:

Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen

Øvrige:

- Kommunaldirektør Kornelija Rasic og regnskapssjef Linda Johnsen møtte i tilknytning til sak 16/16 – 20/16
- Daglig leder Steinar Bang Hansen og økonomisjef Karl Olav Hansen fra Bodø Spektrum KF (sak 16/16)
- Daglig leder Monica Ahjee, økonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen og leder driftsavdeling Hege Rasmussen fra Bodø kommunale eiendommer KF (sak 17/16)
- Økonomi- og administrasjonssjef Grete Ingebrigtsen fra Bodø kulturhus KF (sak 18/16)
- Økonomisjef Jon-Arne Nymo fra Bodø havn KF (sak 19/16)
- Kommunaldirektør OK Arne Øvsthus, barnevernleder Arve Rolandsen, seksjonsleder Ketil Øyen, seksjonsleder Janne Joakimsen og jurist Maria Tessem (sak 21/16)
- Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Charlotte Ringkjøb tok opp mulig sak til eventuelt: Kommunens håndtering av tilsettingsprosess Bodø Industri AS

Merknader:

Thor Arne Angelsen: Ved ettersendelse av sakspapirer bes sekretariatet om at dokumentnavn starter med saksnummer.

Espen Rokkan: Ved ettersendelse av sakspapirer bes sekretariatet om å sende ut en felles PDF når innkallingen blir komplett.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
15/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. mars 2016
16/16	Årsregnskap 2015 Bodø Spektrum KF – uttalelse fra kontrollutvalget
17/16	Årsregnskap 2015 Bodø kommunale eiendommer KF – uttalelse fra kontrollutvalget
18/16	Årsregnskap 2015 Bodø Kulturhus KF / Stormen Konserthus Bodø KF – uttalelse fra kontrollutvalget
19/16	Årsregnskap 2015 Bodø Havn KF – uttalelse fra kontrollutvalget
20/16	Årsregnskap Bodø kommune 2015 – uttalelse fra kontrollutvalget
21/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
22/16	Overordnet analyse for Bodø kommune - Grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
23/16	Spørsmål om valg av eldreråd
24/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25/16	Eventuelt

15/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. mars 2016

Leder bemerket at det skulle fremgå av protokollen at han fikk permisjon etter behandlingen av sak/12/16.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. mars 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. mars 2016 godkjennes.

16/16 Årsregnskap 2015 Bodø Spektrum KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen og økonomisjef Karl Olav Hansen møtte fra Bodø Spektrum KF for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 25. april 2016 behandlet Bodø Spektrum KF sitt årsregnskap for 2015. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø Spektrum KF sin aktivitet i 2015.