
PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag 26. april 2017 kl. 09.00 – 13.00

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 14/17 - 23/17

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Åshild Opøyen

Forfall:

Lars Vestnes
Charlotte Ringkjøb

Varamedlemmer:

Kari Storstrand møtte for Lars Vestnes
Odd Paulsen møtte for Charlotte Ringkjøb

Øvrige:

Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan: sak 15/17
Regnskapssjef Linda Johnsen, sak 16/17-20/17 og fagleder regnskap Astrid Olsen sak: 16/17 – 19/17
Kommunaldirektør Kornelija Rasic: sak 19/17 – 20/17
Økonomisjef Jon-Arne Nymø, Bodø Havn KF: sak 16/17 - 17/17
Økonomi- og administrasjonssjef Grete Ingebrigtsen, Stormen Konserthus Bodø KF: sak 18/17
Økonomisjef Karl Olav Hansen, avdelingsleder Tor Ove Falch og avdelingsleder Bodil Rystad, Bodø Spektrum KF: sak 19/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
Forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mars 2017
15/17	Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
16/17	Årsregnskap 2016 Bodø Havn KF – uttalelse fra kontrollutvalget
17/17	Bodø Havn KF Kontrollutvalgets oppfølging av nummerert brev nr 1
18/17	Årsregnskap 2016 Stormen konserthus Bodø KF – uttalelse fra kontrollutvalget
19/17	Årsregnskap 2016 Bodø Spektrum KF – uttalelse fra kontrollutvalget
20/17	Årsregnskap Bodø kommune 2016 – uttalelse fra kontrollutvalget
21/17	Oversendelsesforslag fra bystyret 30. mars 2017: Interpellasjon fra Allan Ellingsen «Eiendomsskatt - har prosessen vært ryddig og uhildet?»
22/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/17	Eventuelt

14/17 **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mars 2017**

Sekretariatet orienterte om henvendelse på epost fra Bodø Havn KF vedr protokollens sak 08/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF, om at det ikke er dekkende at «assisterende rådmann og varaordfører er til stede ved styremøter i Bodø Havn KF», men at det sendes invitasjon til de nevnte to om å delta på styremøte.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mars 2017 godkjennes.

Omforent forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mars 2017 godkjennes, men justeres i tråd med tilbakemeldingen fra Bodø Havn KF.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mars 2017 godkjennes, men justeres i tråd med tilbakemeldingen fra Bodø Havn KF

15/17 **Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier**

Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

16/17 Årsregnskap 2016 Bodø Havn KF – uttalelse fra kontrollutvalget

Økonomisjef Jon-Arne Nymo møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Bodø havn KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

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

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 14 874.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 6. april 2017 har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø havn KF sitt årsregnskap for 2016.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Bodø havn KF sitt årsregnskap for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt foretakets årsberetning tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø havn KF sin aktivitet i 2016. Utvalget får opplyst at tallopplysningen i årsberetningens tekstdel om størrelse på foretakets driftsutgifter er feil, og årsberetningen vil bli endret innen bystyrets behandling. Feilen har ingen betydning for foretakets økonomiske situasjon eller økonomiske resultat.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 14 874.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 6. april 2017 har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø havn KF sitt årsregnskap for 2016.