Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
04.03.2016	16/213	412– 5.4

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Fredag 4. mars 2016 kl. 10.00 – 13.00**
Møtested: **Formannskapssalen, rådhuset**
Saksnr.: **08/16 - 14/16**

Til stede:
Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjøb

Forfall:
Thor Arne Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Åshild Opøyen

Varamedlemmer:
Bodil Bjørnaali Brattli møtte for Lars Vestnes
Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen
Arild Mentzoni møtte for Thor Arne Angelsen

Øvrige:
Kommunaldirektør Kornelija Rasic og Kommunaldirektør helse og omsorg Ingunn Lie Mosti møtte i tilknytning til sak 09/16
Innkjøpssjef Øystein Nilsen møtte i tilknytning til sak 10/16
Leder av politisk sekretariat Berit Skaug, og leder for serviceseksjon Kjersti Rongved møtte i tilknytning til sak 11/16
Fungerende HR-leder Stephan Skjelvan og kommunikasjonsrådgiver Tord Berthinussen møtte i tilknytning til sak 12/16
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
08/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2016
09/16	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
10/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for innkjøp
11/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Om rutiner for håndtering av taushetsbelagte opplysninger
12/16	Redegjørelse fra administrasjonen: Erfaringer etter organisasjonsutvalgets sak 15/2- Endringer i arbeidsreglementet - ytringsrett, lojalitetsplikt og varsling
13/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/16	Eventuelt

08/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2016 godkjennes.

09/16 Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Kommunaldirektør økonomi Kornelija Rasic og Kommunaldirektør helse og omsorg Ingunn Lie Mosti møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen tas til etterretning.

10/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for innkjøp

Innkjøpssjef Øystein Nilsen og kommunaldirektør økonomi Kornelija Rasic møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

11/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Om rutiner for håndtering av taushetsbelagte opplysninger

Leder av politisk sekretariat Berit Skaug, og leder for serviceseksjon Kjersti Rongved møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

12/16 Redegjørelse fra administrasjonen: Erfaringer etter organisasjonsutvalgets sak 15/2- Endringer i arbeidsreglementet - ytringsrett, lojalitetsplikt og varsling

Fungerende HR-sjef Stephan Skjelvan og kommunikasjonsrådgiver Tord Berthinussen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjørelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

13/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Revisor har mottatt regnskap fra alle unntatt Bodø Havn KF Kirkelig fellesråd.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Om henvendelse fra og svar til administrasjonen vedr innstilling til bystyret om budsjett / regnskap for kommunale foretak. E-post av 27.01.2016 vedrørende dette ble delt ut i møtet.
- Om tidligere års praksis ved behandling av regnskap for kommunale foretak. Samt spørsmål om innkalling av kommunale foretak til kontrollutvalgets møte 25. april 2016. Utvalget ga uttrykk for at de ønsket hvert av foretakene representert ved utvalgets behandling av regnskap.
- Om telefonisk henvendelse fra nestleder med spørsmål om valg av eldreråd. Kontrollutvalget ber om sak til neste møte.
- Om henvendelse fra media med krav om innsyn i notat forelagt kontrollutvalget i tilknytning til sak 04/16: *Oppfølgning av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Kvalitet innen spesialundervisning / PPT.*
- Om overordnet analyse. Arbeidet med denne er påbegynt og beregnes ferdig til neste møte i kontrollutvalget

14/16 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø den 4. mars 2016

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bodø kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS