Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:	Jnr	ark
24.11.2017	17/1005	413– 5.4

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: **Fredag 24. november 2017 kl. 09.00 – 10.20**
Møtested: **Møterom 1, Administrasjonsbygget, Fauske**
Saksnr.: **29/17 – 34/17**

Til stede:
Odd Henriksen, leder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad

Forfall:
Maria Renate Dønnestad
Gry Janne Rugås, nestleder

Varamedlemmer:
Bernt Henrik Furehaug møtte for Gry Janne Rugås
Trine Andal møtte for Maria Renate Dønnestad

Øvrige:
Økonomisjef Kariann Sørdahl, og
Kommunalsjef Trond Heimtun, sak 30/17
Prosjektleder / skogsjef Georg de Besche d.y, og
Arealplanlegger Gunnar Myrstad, sak 32/17
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen,
Forvaltningsrevisor Pål Strand, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Sak vedrørende bestilling av ny forvaltningsrevisjon utsettes til neste møte i og med at prosjektet ikke planlegges startet opp før februar 2018.

Hilde Dybwad bebudet sak under eventuelt tilknyttet tema som ble tatt opp under fagsamling i regi av Salten kommunerevisjon IKS 20. november.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
29/17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2017
30/17	Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF
31/17	Forvaltningsrevisjon Arealplanlegging
32/17	Redegjørelse om behandling av saker vedrørende jordvern
33/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
34/17	Eventuelt

29/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. oktober 2017 godkjennes.

30/17 Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF

Økonomisjef Kariann Sørdahl og kommunalsjef Trond Heimtun møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 24. november 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt avsluttende regnskap for år 2017 pr 1. juni 2017. Sammen med avviklingsregnskapet forelå foretakets avsluttende beretning og uavhengig revisors beretning.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et avsluttende regnskap med et merforbruk med kr 2 684 558.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning datert 23.10.2017, hvor det fremkommer at det ikke er redegjort for merforbruket i driftsregnskapet i styrets avviklingsmelding, slik forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 krever.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt avviklingsregnskap pr 1. juni 2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 24. november 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt avsluttende regnskap for år 2017 pr 1. juni 2017. Sammen med avviklingsregnskapet forelå foretakets avsluttende beretning og uavhengig revisors beretning.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et avsluttende regnskap med et merforbruk med kr 2 684 558.

Kontrollutvalget viser til revisors beretning datert 23.10.2017, hvor det fremkommer at det ikke er redegjort for merforbruket i driftsregnskapet i styrets avviklingsmelding, slik forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 krever.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt avviklingsregnskap pr 1. juni 2017.

31/17 Forvaltningsrevisjon Arealplanlegging

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Arealplanlegging er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem ……..

Omforent forslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Arealplanlegging er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret registrerer med tilfredshet at frister for behandling av reguleringsplaner er overholdt.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Arealplanlegging er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret registrerer med tilfredshet at frister for behandling av reguleringsplaner er overholdt.

32/17 Redegjørelse om behandling av saker vedrørende jordvern

Arealplanlegger Gunnar Myrstad og prosjektleder / skogsjef Georg de Besche d.y 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 fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

33/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Revisjonen: Ingenting nytt fra sist møte.
- Om status for nytt interkommunalt selskap for revisjon, jfr fylkeskommunens invitasjon.

Sekretariatet orienterte:

- Styremøte i Salten kontrollutvalgservice 19.11.2017, hvor det ble bestemt at virksomheten skal gi tilbud på kjøp av tjenesten sekretariat for kontrollutvalg til Rødøy kommune.
- Kommende møte med revisor vedr gjennomføring av forvaltningsrevisjon / selskapskontroll.

34/17 Eventuelt

Hilde Dybwad tok om mulige aktuelle tema for kontrollutvalget i kommende møter:

- Benchmarking / vurdering av ressursbruk
- Varslingsrutiner
- Personvernregler

Kontrollutvalget besluttet å ta opp temaene på nyåret, og at temaet personvern prioriteres i første omgang.

Nye møtedatoer fastsettes så snart kommunestyrets møteplan for 2018 er vedtatt 14. desember 2017.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 24. november 2017

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

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