

## PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Mandag 21. september 2017 kl 08.30 – 10.30

**Møtested:** Formannskapssalen, Inndyr

**Saksnr.:** 31/17- 38/17

**Til stede:**

Bernt Moe Hansen, leder  
Odd Kaspersen

**Forfall:**

Knut Eirik Svendsen, nestleder

**Varamedlemmer:**

Helge Jæger Nilsen møtte som vara for Knut Eirik Svendsen

**Øvrige:**

Kommunalsjef Anne Grete Mosti, og  
økonomimedarbeider Andreas Haraldsvik, sak 32/17  
Fagansvarlig Svanhild Lind, og  
varaordfører Thrond Gjelseth sak 33/17  
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Kontrollutvalget ønsket informasjon om Gildeskål kommune er berørt av de sikkerhetshull som media har avdekket hvor sensitiv informasjon har vært tilgjengelig på enkelte kommuners hjemmesider.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
31/17	Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 30. mai og 19. juni 2017
32/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for fakturering etc for tjenester innen Pleie og omsorg / Helse og sosial
33/17	Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av Stortingsvalget 2017
34/17	Bestilling av selskapskontroll Gildeskål Vekst AS
35/17	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
36/17	Revisors vurdering av egen uavhengighet
37/17	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
38/17	Eventuelt.

### 31/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møte 30. mai og 19. juni 2017

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2017 godkjennes.

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2017 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2017 godkjennes.

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. juni 2017 godkjennes.

### 32/17 Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner for fakturering etc for tjenester innen Pleie og omsorg / Helse og sosial

Kommunalsjef Anne Grete Mosti og økonomimedarbeider Andreas Haraldsvik 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 Redegjørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av Stortingsvalget 2017**

Fagansvarlig Svanhild Lind møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. Varaordfører Thrond Gjelseth møtte fra valgstyret.

#### **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.

### **34/17 Bestilling av selskapskontroll Gildeskål Vekst AS**

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen april 2018.

#### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen april 2018.

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt prosjektplan for selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber revisor gjennomføre en eierskapskontroll med Gildeskål Vekst AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen april 2018.

Kontrollutvalget ber om å få fremlagt prosjektplan for selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.