

PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag 10. april 2018 kl. 09.00 – 11.50

Møtested: Møterom Kommunestyresalen, rådhuset

Saksnr.: 11/18 – 18/18

Til stede:

Aud Angell, leder,
Bjørn Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Daglig leder Meløy Utvikling KF, Stine Estensen, sak 12/18
Eiendomssjef Kjell Gunnar Isaksen, sak 13/18
Rådmann Hege Sørli, sak 14-16/18
Økonomisjef Jan Harald Dalen, sak 14/18
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
11/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2018
12/18	Årsregnskap 2017 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget
13/18	Årsregnskap 2017 Meløy Eiendom KF– uttalelse fra kontrollutvalget
14/18	Årsregnskap 2017 Meløy kommune – uttalelse fra kontrollutvalget
15/18	Oppfølging av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring
16/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Kvalitet og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste
17/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
18/18	Eventuelt

11/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. februar 2018 godkjennes.

12/18 Årsregnskap 2017 Meløy Utvikling KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Meløy Utvikling KF, Stine Estensen, møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

Bjørn Sleipnes tok opp spørsmålet om egen habilitet, med bakgrunn i at han som ansatt i et firma har hatt enkeltstående oppdrag for Meløy Utvikling KF. Han fratrådte under behandlingen av spørsmålet om habilitet. Utvalget vurderte han som habil til å delta i behandlingen av saken. Bjørn Sleipnes tiltrådte deretter møtet.

Forslag til vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalgets uttalelse avgis med forbehold om at styret i Meløy Utvikling KF i styremøte 25. april 2018 behandler og vedtar regnskap og årsberetning slik det er lagt frem for utvalget.

Kontrollutvalget har i møte 10. april 2018 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.03.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 1.356.416,58, og at foretaket foreslår dette inndecket ved bruk av tidligere års mindreforbruk. Utvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning av merforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 15. mars 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF årsregnskap for 2017.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Meløy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2017.

Kontrollutvalgets uttalelse avgis med forbehold om at styret i Meløy Utvikling KF i styremøte 25. april 2018 behandler og vedtar regnskap og årsberetning slik det er lagt frem for utvalget.

Kontrollutvalget har i møte 10. april 2018 behandlet Meløy Utvikling KF sitt årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.03.2018, og foretakets årsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 1.356.416,58, og at foretaket foreslår dette inndecket ved bruk av tidligere års mindreforbruk. Utvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning av merforbruket.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 15. mars 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Meløy Utvikling KF årsregnskap for 2017.

13/18 Årsregnskap 2017 Meløy Eiendom KF– uttalelse fra kontrollutvalget

Eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Sture Bang tok opp spørsmålet om egen habilitet, med bakgrunn i at han er gift med styreleder i Meløy Eiendom KF. Han fratradte under behandlingen av spørsmålet om habilitet. Utvalget vurderte han som inhabil til å delta i behandlingen av saken, med hjemmel i forvaltningslovens § 6 c).