



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	04/19
Møtedato:	26.11.2019
Tid:	kl. 10.00
Møtested:	Kommunehuset
Sak nr:	22/19 – 26/19
Møteleder:	John-Georg Brandtzæg
Møtende medlemmer:	Lise A. Aasgård, nestleder Rolf Ruste Ingvar Kvande
Ikke møtt:	Tone Hagen
Fra sekretariatet:	Harald Svendsen, sekretær
Fra revisjonen:	Tore Kvisvik
Fra administrativ ledelse:	Odd Arild Bugge, kommunedirektør
Fra politisk ledelse:	Ingrid Waagen, ordfører

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 22/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019
PS 23/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 24/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
PS 25/19	BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2020
PS 26/19	OPPFØLGINGSLISTA
PS 27/19	EVENTUELT
PS 28/19	MØTEPLAN FOR 2020

22/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.08.2019
--------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 23.08.2019 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

23/19	REFERAT OG ORIENTERINGER
--------------	---------------------------------

Referatsaker:

- RS 13/19 Saksprotokoll – Valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
- RS 14/19 MRR Uavhengighetserklæring Tingvoll kommune
- RS 15/19 Protokoll – representantskapsmøte nr. 4 i NIR
- RS 16/19 Forslag til mandat for interimstyret i ReMidt IKS
- RS 17/19 Protokoll – representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS
- RS 18/19 Møteprotokoll – stiftelsesmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA
- RS 19/19 Stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienterings- og referatsakene til orientering.

24/19	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019
--------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunikasjon- og revisjonsplanen til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling:

Revisor Tore Kvisvik orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling (4 voterende).

25/19	BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYNSARBEIDET 2020
--------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2020:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med en totalramme på kr. 692.000,-, fordelt med hhv. kr. 475.000,- til regnskapsrevisjon, kr. 125.000,- til forvaltningsrevisjon og kr.92.000 til sekretariatsstjenester.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av revisjonstjenester som følge av ekstraordinære hendelser.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

26/19	OPPFØLGINGSLISTE
--------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak:

Endringer:

Virksomhetsbesøk:

Sykehjemmet

Straumsnes skule

27/19	EVENTUELT
--------------	------------------

1. Repr. Lise A. Aasgård orienterte om at hun i perioden fram til årsskiftet er lønnet i 20% av Tingvoll kommune gjennom sitt arbeidsforhold i NAV. Hun rapporterer ikke til rådmannen og er ikke en del av Tingvoll kommunes organisasjon.
2. Ordføreren orienterte om at en av medlemmene i kontrollutvalget var foreslått som medlem i eldrerådet.
3. Sekretæren søkte til ordføreren om at Leder og Nestleder kan få delta på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 29. og 30.01.2020

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saken og forutsetter at dette er innenfor regelverket.
Sekretær sender en forespørsel til NKRF om saken.

28/19	MØTEPLAN 2020
--------------	----------------------

Møteplan:

04.02.2020

28.04.2020

09.06.2020

22.09.2020

10.11.2020

Opplæring dag 2:

10.01.2020

Møtene starter kl 0900.

Leder, i samråd med sekretær, får fullmakt til å fravike møteplanen.

John-Georg Brandtzæg
Leder

Lise A. Aasgård
Nestleder

Rolf Ruste

Ingvar Kvande

Harald S. Svendsen
Sekretær