MØTEPROTOKOLL

Hurdal kontrollutvalg

Dato: 26.01.2016 kl. 08:00
Sted: Rådhuset, møterom b
Arkivsak: 15/00013

Tilstede: Reidar Francis Quande (nestleder), Olaf Knai.

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Jorunn Larsen Glosli (leder)

Andre: Fra administrasjonen: Rådmann Lillian Nærem og Heidar Asgeirsson.
Fra Romerike Revisjon: Daglig leder Nina Neset og spesialrevisor Anders O. Formoe.

Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/16	15/00090-4	Overordnet analyse Hurdal kommune - opplegg og fremdrift	3
2/16	15/00092-2	Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 skole.	4
3/16	16/00013-1	Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap IKS	5
4/16	15/00086-2	Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015	6
5/16	15/00086-3	Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS	7
6/16	16/00022-1	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS	8
7/16	15/00083-1	Kontrollutvalgets årsplan for 2016	9
8/16	15/00084-1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	10
9/16	16/00014-1	Referater	11

10/16	16/00015-1	Eventuelt	12

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 11:10.

Hurdal, 26.01.2016

Reidar Francis Quande (sign.)
Nestleder

Saker til behandling

1/16 Overordnet analyse Hurdal kommune - opplegg og fremdrift

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	1/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse.
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra rådmannen hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens internkontrollaktiviteter.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse.
2. Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmannen til orientering

2/16 Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 10 skole.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	2/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en orientering fra administrasjonen på planlegging, utførelse og finansiering av prosjektet.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

3/16 Eierskapskontroll - Øvre Romerike avfallsselskap IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	3/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

Møtebehandling

Utvalgsmedlem Olaf Knai ble erklærte inhabil i denne saken. Kontrollutvalget var dermed ikke beslutningsdyktig på grunn av forfall.

Vedtak

Kontrollutvalget utsetter behandlingen til neste møte den 15. mars.

4/16 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	4/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Hurdal kommune til orientering.

Møtebehandling
Spesialrevisor Anders O. Formoe orienterte om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan for Hurdal kommune til orientering.

5/16 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	5/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.

Møtebehandling
Revisjonen la frem engasjementsbrev for kontrollutvalget.

Vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering.

6/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	6/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en halvårsrapport fra revisjonen (Rapport til kontrollutvalget i Hurdal pr 31.12.2015).

Vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget i Hurdal pr 31.12.2015 til orientering.

7/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	7/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsplan for 2016.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

8/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	8/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsrapport for 2015.

Vedtak
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

9/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	9/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk referatene.

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

10/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	26.01.2016	10/16

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Vedtak
(Ingen vedtak)