MØTEPROTOKOLL

Hurdal kontrollutvalg

Dato:	05.04.2017 kl. 08:00
Sted:	Hurdal rådhus, møterom 2 etg.
Arkivsak:	15/00013
Tilstede:	Reidar Francis Quande (nestleder), Olaf Knai.
Møtende varamedlemmer:	Arne Solsrud i sak 11/17 og 12/17.
Forfall:	Jorunn Larsen Glosli (leder)
Andre:	Fra Romerike Revisjon: Daglig leder Nina Neset.
Protokollfører:	Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
10/17	15/00092-12	Orientering fra Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid	3
11/17	16/00113-2	Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike Utvikling (ØRU) - styrets ansvar og oppfølging av ØRIK	4
12/17	15/00086-34	Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike Utvikling (ØRU)	5
13/17	16/00105-5	Prosjektplan – Økonomiforvaltning, særlig innenfor økonomistyring og etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser	6
14/17	17/00015-1	Selskapskontroll Øvre Romerike Brann og Redning IKS	7
15/17	15/00086-35	Romerike Revisjon IKS - Engasjementsbrev - Hurdal kommune	9
16/17	15/00086-36	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS	10

17/17	16/00014-15	Referater	11
18/17	16/00015-14	Eventuelt	12

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 10:45.

Hurdal, 05.04.2017

Reidar Quande (sign.)
Nestleder i kontrollutvalget

Olaf Knai (sign.)
Møteleder sak 11/17 og 12/17

Saker til behandling

10/17 Orientering fra Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	10/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en orientering fra daglig leder i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

11/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike Utvikling (ØRU) - styrets ansvar og oppfølging av ØRIK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	11/17

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Møtebehandling
Reidar Quande ble erklært inhabil i saken, jf. Forvaltningslovens § 6, 2 ledd og fratrådte under behandlingen. Varamedlem Arne Solsrud tiltrådte under denne saken.

Kontrollutvalget drøftet forvaltningsrevisjonsrapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget ser med bekymring på de forhold som er påpekt i forvaltningsrevisjonsrapporten om ØRU/ØRIK.

Rapporten beskriver de utfordringer som har vært og hvordan disse har blitt fulgt opp. Slik sett har rapporten vært avklarende. Når dette ses i sammenheng med de organisatoriske endringer som har skjedd så oversender kontrollutvalget saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering.

12/17 Redegjørelse over revisjonshandlinger i Øvre Romerike Utvikling (ØRU)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	12/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Reidar Quande ble erklært inhabil i saken, jf. Forvaltningslovens § 6, 2 ledd og fratrådte under behandlingen. Varamedlem Arne Solsrud tiltrådte under denne saken.

Kontrollutvalget drøftet notatet fra Romerike Revisjon der regnskapsrevisor redegjør for revisors rolle og arbeid med å revidere ØRU/ØRIK.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Regnskapsføringen og oppfølgingen av bonusavtalene er lagt til Ullensaker kommune. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å undersøke muligheten for at Hurdal kontrollutvalg kan få informasjon om resultatet av den pågående oppfølging av bonusavtalene når det foreligger.

13/17 Prosjektplan – Økonomiforvaltning, særlig innenfor økonomistyring og etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	13/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – økonomiforvaltning, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet leveres til oktober/november møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer.

Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomgikk prosjektplanen.

Vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – økonomiforvaltning, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet leveres til oktober/november møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer.

14/17 Selskapskontroll Øvre Romerike Brann og Redning IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	14/17

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Kommunestyret ber om at:

1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU er arrangør av et slikt temamøte.

2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.

3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.

4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet styreinstruks i ØRBR.

5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen selskapsstrategi.

6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om delegeringen er hensiktsmessig.

7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter seg til KS styrevervregister.

Møtebehandling
Kontrollutvalget fikk en kort presentasjon fra revisjonen om eierskapskontrollen i Øvre Romerike Brann og Redning IKS.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

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

Kommunestyret ber om at:

1. Kommunens representant i ØRU-styret bidrar til at styret i ØRU vurderer behovet for et temamøte i regi av KS der temaet er eierstyring og rollen som eierrepresentant i kommunale selskaper, og om det er hensiktsmessig at ØRU er arrangør av et slikt temamøte.

2. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det gjennomføres styreevaluering i henhold til eiermeldingen.

3. Kommunens representant i representantskapet i ØRBR bidrar til at det utarbeides rutiner for rapportering av styreevalueringen til representantskapet.

4. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at det blir utarbeidet styreinstruks i ØRBR.

5. Eierne vurderer om det er behov for at selskapet utarbeider en egen selskapsstrategi.

6. Eierne, ved en eventuell revidering av selskapsavtalen, må vurdere om delegeringen er hensiktsmessig.

7. Kommunens representant i representantskapet bidrar til at selskapet slutter seg til KS styrevervregister.

15/17 Romerike Revisjon IKS - Engasjementsbrev - Hurdal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	15/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet til orientering.

Møtebehandling
-

Vedtak
Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet til orientering.

16/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	16/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet.

Vedtak
Saken tas til orientering.

17/17 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	17/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Møtebehandling
-

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

18/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hurdal kontrollutvalg	05.04.2017	18/17

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

-

Vedtak

(Ingen vedtak)