

ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalget	MØTESTED Rådmannskontorets møterom	MØTEDATO 11.12.2007
FRA SAKSNR: 22/07	FRA KL: 19.00	
TIL SAKSNR: 31/07	TIL KL: 20.45	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Einride Berg (A)
Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), leder, Kari Munthe (SP), Sigvalde Neerland (KrF), Reidun Aalerud (H)
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte: Fra sekretariatet: Jan T. Løkken Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren
Diverse merknader:

Godkjent 13. desember 2007 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe

Underskrifter:

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
23/07	07/2755	RAPPORTERINGSSTRUKTUR
25/07	07/2757	SEKRETARIATETS OG REVISJONENS OPPGAVER
26/07	07/2758	REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET
27/07	07/2759	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN OM ANSKAFFELSER
28/07	07/2760	MASSEDEPONIET ASKEHAUG GÅRD
29/07	07/2761	KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2008
30/07	07/2763	MØTEPLAN VÅREN 2008
31/07	07/2764	ORIENTERINGSSAKER

Utv.sak nr. 22/07

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG AKTUELLE UTFORDRINGER

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Redegjørelsen tas til orientering.

Utv.sak nr. 23/07

RAPPORTERINGSSTRUKTUR

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen om rapporteringsstruktur tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Det var enighet om å ta opp spørsmålet om å holde kontrollutvalgets møter for åpne dører som egen sak på neste møte.

Votering:

En tilføyelse til innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Redegjørelsen om rapporteringsstruktur tas til orientering.

Sak om åpne møter i kontrollutvalget settes opp som egen sak på det neste møtet i kontrollutvalget.

Utv.sak nr. 24/07

Sekretariatets innstilling:

1. Utvalgets protokoller godkjennes av leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer.
2. Innkallinger, sakspapirer og protokoller sendes rutinemessig til alle vararepresentantene. Disse møter bare etter særskilt innkalling.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

1. Utvalgets protokoller godkjennes av leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer.
2. Innkallinger, sakspapirer og protokoller sendes rutinemessig til alle vararepresentantene. Disse møter bare etter særskilt innkalling.

Utv.sak nr. 25/07

SEKRETARIATETS OG REVISJONENS OPPGAVER

Sekretariatets innstilling:

Redegjørelsen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Redegjørelsen tas til orientering.

Utv.sak nr. 26/07

REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

Sekretariatets innstilling:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Saken tas til orientering.

Utv.sak nr. 27/07

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN OM ANSKAFFELSER

Sekretariatets innstilling:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 8/07, IV, følges opp ved at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon som skal gi oversikt over hvilke tildelingskriterier som ble tillagt vekt eller ikke og hvilke konsekvenser dette har hatt for valget av prosjekt.
2. Kommunerevisoren bes gjennomføre prosjektet.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 8/07, IV, følges opp ved at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon som skal gi oversikt over hvilke tildelingskriterier som ble tillagt vekt eller ikke og hvilke konsekvenser dette har hatt for valget av prosjekt.
2. Kommunerevisoren bes gjennomføre prosjektet.

Utv.sak nr. 28/07

MASSEDEPONIET ASKEHAUG GÅRD

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget avventer HTMs behandling av saken om deponiet ved Askehaug gård før det eventuelt tar opp saken til behandling.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Kontrollutvalget avventer HTMs behandling av saken om deponiet ved Askehaug gård før det eventuelt tar opp saken til behandling.

Utv.sak nr. 29/07

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2008

Sekretariatets innstilling:

Følgende deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2008:

- 1.
- 2.

Vedtaket skjer under forutsetning av budsjettdekning.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Votering: Utvalget vedtok enstemmig deltakelsen på kontrollutvalgskonferansen

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Følgende deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2008:

1. Håkon L. Henriksen
 2. Sigvalde Neerland
 3. Einride Berg
- Vara: Reidun Aalerud

Vedtaket skjer under forutsetning av budsjettdekning.

Utv.sak nr. 30/07
MØTEPLAN VÅREN 2008

Sekretariatets innstilling:

Datoer for kontrollutvalgets møter våren 2008:

- 29. januar
- 4. mars
- 8. april
- 20. mai
- 17. juni

Møtene begynner vanligvis kl 19.00

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Det var enighet om å fastsette møteplanen for andre halvår 2008 på neste møte.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Datoer for kontrollutvalgets møter våren 2008:

- 29. januar
- 4. mars
- 8. april
- 20. mai
- 17. juni

Møtene begynner vanligvis kl 19.00

Utv.sak nr. 31/07
ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 11.12.2007:

Under møtet ble det lagt fram en taushetserklæring som alle medlemmene underskrev.

Utvalgets leder viste til kommunaldepartementets brev av 22.11. d.å. til alle kommunene vedr. kommunenes finansforvaltningssystem og brev av 30. 11 fra Follo distriktsrevisjon (FDR) til ordførerne innen FDR vedrørende samme sak. Han foreslo at utvalget vedtar en henstilling til ordføreren om at samme sak blir tatt opp i kommunestyret i Ås

Utvalget var enig om å invitere økonomisjefen i neste møte for å orientere om finansforvaltningen i kommunen. Utvalget vil ha en gjennomgang av reglene og status og prognoser for de ulike engasjement (plasseringer og lån).

Votering: Forslaget om en uttalelse til ordføreren vedr. finansforvaltningssystem ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble orienteringssakene enstemmig tatt til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak 11.12.2007:

Kontrollutvalget viser til kommunalministerens brev av 22. november d.å. til landets kommuner, hvor statsråden ber om at kommunene går igjennom finansforvaltningsreglementene og porteføljene sine, og sjekker at reglementene er i samsvar med kommuneloven, samt at de disposisjoner som er gjort er i samsvar med eget reglement. Kontrollutvalget er kjent med at Follo distriktsrevisjon i brev av 30.11 i brev til sine ordførere har bedt om at kommunestyret i sammenheng med avleggelse av årsregnskapet får seg forelagt en sak om finansforvaltningen. På denne måten får man årlig bekreftet kommunestyrets overordnede ansvar for regler for finansforvaltningen. Vi ber om at ordføreren tar et lignende initiativ overfor kommunestyret i Ås. Kopi av FDRs brev oversendes som vedlegg til dette vedtaket.

Orienteringssakene tas til orientering.