

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 05.11.2013,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 11:30
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesalen
Fra – til saksnr.: 13/22- 13/27

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup,	X	
Inger Ramberg	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen:
Møtende fra revisjonen: Morten Lund

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Ramberg

Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 05.11.2013

Sakliste

- PS 13/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2013
- PS 13/23 Orienteringssak
 - Etisk reglement og varslingsrutiner
- PS 13/24 Informasjon fra revisjonen
- PS 13/25 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
- PS 13/26 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog kommune
- PS 13/27 Eventuelt

PS 13/22 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2013, godkjennes

Rakkestad, 30.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 05.11.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.2013, godkjennes

PS 13/23 Orienteringssak - Etisk reglement og varslingsrutiner

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering

Rakkestad, 31.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

Rådmann måtte melde forfall.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 05.11.2013:

Saken utgår

PS 13/24 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 30.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

Revisor kom med informasjon på følgende områder:

1. Forslag til prosjektbeskrivelse nytt prosjekt. Utvalget ønsket å få fremlagt prosjektbeskrivelse på området «Etisk reglement og varslingsrutiner». Det valgte prosjektet om «Anskaffelsesstrategi og miljøhensyn» vil bli et så stort prosjekt at det vil måtte gå over to år pga timeantall. Kommunen vil få mer igjen ved å bytte prosjekt.
2. Regnskapsrevisjon, årsoppgjør og løpende

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 05.11.2013:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ønsker å bytte forvaltningsprosjekt for 2014 til «Etisk reglement og varslingsrutiner».

PS 13/25 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Rakkestad, 30.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 05.11.2013:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

PS 13/26 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet for 1. halvår 2014:

- Tirsdag 28. januar 2014, kl. 09:30
- Tirsdag 6. mai 2014, kl. 09:30
- Tirsdag 3. juni 2014, kl. 09:30

Rakkestad, 30.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 05.11.2013:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet for 1. halvår 2014:

- Tirsdag 28. januar 2014, kl. 09:30
- Tirsdag 6. mai 2014, kl. 09:30
- Tirsdag 3. juni 2014, kl. 09:30

PS 13/27 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 30.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 05.11.2013:

1. Kontrollutvalgskonferansen 2014. Utvalget vil gjerne dra alle en dag og høre på foredraget om etikk i kommunal sektor. Sekretariatet finner ut om det er mulig og sender info til utvalget.
2. Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaker. Utvalget drøftet rapporten opp mot innspill/ «rykter» på bygda.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 05.11.2013:

1. Utvalget avventer info fra sekretariatet.
2. Kontrollutvalgsleder tar kontakt med rådmann for en samtale for å avkreffe/
bekrefte innspillene.