

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rømskog

**Møtedato:** 28.04.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:30 til kl. 12:00  
**Møtested:** Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal  
**Fra – til saksnr.:** 16/7 – 16/12

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Anne Kirsti Johnsen  
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Lene Eilertsen  
Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal

.....  
Lars-Erik Ottosson,  
Leder

.....  
Torill Astrup

.....  
Inger Lien

### Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 28.04.2016

### Sakliste

- PS 16/7      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2016
- PS 16/8      Rømskog kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 -  
kontrollutvalgets uttalelse
- PS 16/9      Rømskog kommunes skatteregnskap for 2015
- PS 16/10     Strategidokument for kontrollutvalget i Rømskog for valgperioden  
2015-2019
- PS 16/11     Informasjon fra revisjonen
- PS 16/12     Eventuelt

## **PS 16/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2016 godkjennes

Rakkestad, 12.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 28.04.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2016 godkjennes

## **PS 16/8 Rømskog kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets uttalelse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rømskog kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 21.04.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

Ledere innledet saken og ga ordet til rådmann som redegjorde for årsregnskapet.

Hovedpunkter:

- Pga sykdom har Rømskog fått hjelp av Aremark for å få regnskapet i havn dette året.
- Negativt brutto driftsresultat på -1 532 983,-, positiv netto driftsresultat på 1 677 123,- (2,5%)
- Revisjonsberetning med forbehold
- Sykefravær

Revisor gikk igjennom punkter i revisjonsbrevet og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 28.04.2016:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rømskog kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

## **PS 16/9 Rømskog kommunes skatteregnskap for 2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

Rådmann redegjorde for kjøp av tjenester fra Marker og Aremark i forbindelse med skatteinnkreving mm.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 28.04.2016:**

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.

## **PS 16/10 Strategidokument for kontrollutvalget i Rømskog for valgperioden 2015-2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

Utvalget drøftet saken og gjorde noen justeringer under pkt 5. man ønsker å være mer aktiv og møte i for eksempel utvalg men ikke dele opp mellom seg.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 28.04.2016:**

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Rømskog for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Rømskog til orientering.

## **PS 16/11 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 12.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

Revisjonen redegjorde for følgende saker:

- Revisjonens mål og frister

- Fremdrift i fht. overordnet analyse, selskapskontroll, overordnet revisjonsstrategi mm disse kan nok ikke leveres som planlagt pga sykdom i revisjonen.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 28.04.2016:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

## **PS 16/12 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 12.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 28.04.2016:**

1. Sekretariatet ba utvalget drøfte om de skulle gjennomføre møtet i juni, på bakgrunn av informasjonen fra revisjonen.
2. Utvalgsleder ba om at møtet ble lukket i tråd med kommunelova § 31, punkt 5, jf. offentleglova § 23, 4 ledd. Møtet ble deretter vedtatt lukket og utvalgsleder informerte utvalget om kommunestyre sak 3/16, Rømskog Næringssselskap AS.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 28.04.2016:**

1. Neste møte utsettes mest sannsynlig til høsten. Sendes ut mail om dette i slutten av mai.
2. Informasjonen fra utvalgsleder tas til orientering