

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 19/16

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	15.06.16	09.00	12.15
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Jens Maseng		
Møteinnkalling	09.06.16		
Møtende medlemmer	Jens Maseng Greta Solbakk Linda N. Grande Frank Aronsen Hans Kristian Norset		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.	Inger M Raaum		
Andre møtende	Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	10/16, 13/16 – 15/16		
Underskrifter	Jens Maseng Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.
Inger M. Raaum var innkalt til møte.
Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 15.06.16

Behandling av saken ble avbrutt da spørsmål om habilitet ble reist i forbindelse med medlemmenes tilknytning til Fosen innovasjon AS.

Habiliteten til følgende ble behandlet i utvalget:

Jens Maseng; Har signalisert interesse for stilling i Fosen innovasjon AS.

Hans Kristian Norset; Medlem i Generalforsamlingen til Ørland sparebank som er medeier i Fosen innovasjon AS.

Linda N. Grande; Ansatt i Ørland sparebank som er medeier i Fosen innovasjon AS.

Vurderte habilitet i opp mot Forvaltningsloven Kap II § 6.

De tre ble vurdert hver for seg og alle tre ble erklært habile til å delta i behandlingen av saken.

Behandling:

Saken ble drøftet.

Forslag om å sende saken med 8 vedlegg på høring til Ordfører og Rådmann og utsette endelig behandling til neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

- Saken med vedlegg sendes på høring til Ordfører og Rådmann i Ørland kommune.
- Sluttbehandling av saken utsettes til neste møte i utvalget.
Neste møte i kontrollutvalget gjennomføres 19. august 2016.

13/16 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 FOR ØRLAND KOMMUNE – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet samt revisjonsberetningen for 2015.

Økonomisjef til stede og informerte utvalget om status og utfordringer.

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold som er gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Lånebelastningen er meget høy, 170 % i forhold til bruttodriftsinntekt. Anbefalt nivå er 80 %.
- Kommunen har liten driftsreserve som gir redusert evne til å håndtere uforutsette hendelser.
- Selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling for områdene plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring. Etterkalkyle skal utarbeides.
- Årsmelding og regnskap for 2015 er gitt en form som er oversiktlig og informativ.
- Uttalelsen sendes fram til formannskapet og til kommunestyret.

14/16 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 FOR ØRLAND KULTURSENTER KF – TIL UTTALELSE

Behandling:

Revisor gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet samt revisjonsberetningen for 2015.

Daglig leder for Ørland kultursenter KF til stede under behandling av saken.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 15.06.16

Uttalelse:

- Kontrollutvalget slutter seg revisjonsberetningen med de forbehold som er gitt av Fosen kommunerevisjon.
- Årsrapport er informativ og gir et godt bilde av aktivitetene i foretaket.
- Uttalelsen sendes fram til kommunestyret.

15/16 OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK

Behandling:

Ingen behandling i møte.

Vedtak:

Ingen oppfølging besluttet.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Økonomisjef i Ørland kommune orienterte om følgende saker:

Orienteringene ble gitt i forbindelse med behandling av sak 13/16.

- Årsmelding og regnskap 2015 – Ørland kommune
- Regnskap 2015 for Samfunnsutviklingsprosjektet. Følger som egen note til regnskapet.

Administrasjon Ørland kultursenter KF orienterte om:

Orienteringene gis i forbindelse med behandling av sak 14/16.

- Årsmelding og regnskap 2015 – Ørland kultursenter KF

Fosen kommunerevisjon orienterer om – Årsoppgjørsbrev – Ørland kommunes årsregnskap 2015 og Årsoppgjørsbrev – Ørland kultursenter KF årsregnskap 2015.

Drøfting:

- Kapasitet revisjonen, ref forsinket oppstart forvaltningsrevisjon iht vedtatt plan
Kort informasjon ble gitt.
- Doblet stillings prosent til ungdomshuset Månen, men ingen økning i aktivitetstilbud
Utsatt til neste møte.
- Overordnet analyse – oppvekst. Leder.
Utsatt til neste møte
- Eventuelt.
Intet.

Neste møte 19. august 2016, kl 0900

A Lund, referent