

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 27.01.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 11:40  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 16/1- 16/6

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby	X	
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve, meldt forfall	X	Stein Bruland innkalt og møtt.

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Skog  
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Rita Elnes  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....  
Vidar Storeheier, Leder

.....  
Svein Iver Gjølby

.....  
Elin Gjerberg

.....  
Marit Torp

.....  
Øyvind Kjeve

### Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 27.01.2016

### Sakliste

- PS 16/1      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2015
- PS 16/2      Orienteringssak - Budsjett 2016, Rakkestad kommune
- PS 16/3      Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune
- PS 16/4      Informasjon fra revisjonen
- PS 16/5      Workshop - Idemyldring i forkant av overordnet analyse 2017-2018
- PS 16/6      Eventuelt

## **PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2015 godkjennes

Rakkestad, 14.01.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.01.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2015 godkjennes

## **PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016, Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmanns redegjørelse for budsjett 2016, tas til orientering

Rakkestad, 14.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til rådmannen  
Rådmannen orienterte utvalget om budsjett 2016.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Svein Iver Gjøby
- Vidar Storeheier
- Elin Gjerberg

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.01.2016:**

Rådmanns redegjørelse for budsjett 2016, tas til orientering

## **PS 16/3 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Rakkestad:

- Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas

Rakkestad, 12.01.16  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.  
Sekretariatet orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget  
Noen små rettinger ble gjort i årsmeldingen under møtet  
Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Elin Gjerberg
- Vidar Storeheier

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 27.01.2016 som fremlegges til behandling for kommunestyret i Rakkestad:**

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas

## **PS 16/4 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 14.01.2016  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte utvalget om:

- Regnskapsrevisjon; ingen store avvik foreløpig.
- Forvaltningsrevisjon
  - o Fremdriftsplan 2016
  - o FR-prosjekt for 2016: Fosterhjem – økonomi og refusjoner.
- Plan for selskapskontroll

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Stein Bruland
- Vidar Storeheier
- Elin Gjerberg

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.01.2016:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

## **PS 16/5 Workshop - Idemyldring i forkant av overordnet analyse 2017-2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting

Rakkestad, 14.01.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

Leder innledet i saken og ga revisjonen ordet  
Revisjonen orienterte utvalget om overordnet analyse.

Hele utvalget uttalte seg i saken

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 27.01.2016:**

## **PS 16/6 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 14.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.01.2016:**

1. Henvendelse til kontrollutvalget i Rakkestad, angående behandlingen av saken om avfallsdeponiet.  
Leder innledet i saken.  
Hele utvalget uttalte seg i saken:  
Sekretariatet orienterte utvalget om saken.  
Revisjonen orienterte utvalget om saken.
2. Konflikter og ekstrautgifter i forbindelse med byggesaker  
Rådmannen inviteres til å orientere utvalget om saken i neste møte.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.01.2016**

1. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klagesaker. Henvendelsen blir på generelt grunnlag tatt med som et innspill i kontrollutvalgets arbeid opp mot overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
2. Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere utvalget om konflikter og ekstrautgifter i forbindelse med byggesaker.

