

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Postboks 120
4491 Kvinesdal
Bankkonto:
3080 32 25660
Organisasjonsnr.:
988 798 185

VALLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

Møte nr. 04/17

Dato: 23.11.2017 kl. 13.00 –15.00.

Stad: Kommunehuset, videokonferanserommet

Til stades:

Knut H. Nomeland, leiar
Kent M. Lund
Kjell Ove Tveiten
Tora Homme Uppstad

Ann Christin Jacob og Gyro K. Uppstad hadde forfall

Dessutan møtte:

Ordfører Steinar Kyrvestad
Rådmann Aud Sunniva Fuhr (orienteringar)
Åsulv Sveinung Aas (orientering)
Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Revisor Michelle Fiveland

Det var ingen merknader til innkalling og sakslista.

SAKSLISTE

SAK 10/17 GODKJENNING AV MØTEBOK
SAK 11/17 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL - RAPPORT
SAK 12/17 TILSKOTSFORVALTNINGA - RAPPORT
SAK 13/17 RETURKRAFT - ORIENTERING
SAK 14/17 MØTEPLAN FOR 2018

Rådmannen var invitert for å orientere i sak 11 og 12/17.

Fast post: Revisor orienterer

Eventuelt

Eierkommuner:
Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral

Ansatte:
Daglig leder Kjell Ivar Hommen
Telefon: 97 51 02 98
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no

Saksbehandler Willy Gill
Telefon 90 95 62 46
E-post: willy.gill@asekretariat.no

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Valle, 23.11.2017

Godkjenning av møteboka:

Knut H. Nomeland Kent M. Lund Kjell Ove Tveiten Tora Homme Upstad

Utskrift vert sendt til:

Kontrollutvalets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisor, Gunn Marith Homme og Setesdølen

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Møtebok 23. november 2017

Valle kontrollutval

SAK 10/17 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ 21.09.17

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå møte 21. 09. 2017 vert godkjend.

SAK 11/17 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL - RAPPORT

Rådmannen la fram rapport vedkomande kartendringar og klassifisering av dyrka mark for gnr. 50/6 i Valle kommune.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet meiner at rapporten tilfredsstillar dei føringar som kom fram i revisor sin rapport og vedtak i kontrollutvalet med unnatak av rutinar for sakshandsaming og arkiv.

Kontrollutvalet ber rådmannen legge desse rutinane fram for kontrollutvalet på neste møte.

Saksutgreiing:

Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen

SAK 11/17 OMKLASSIFISERING AV JORDBRUKSAREAL - RAPPORT

Vedlegg:

Rapport datert 30.10.2017. frå rådmannen

Rådmannen er bede om å kome i utvalets møte for å gje ei orientering om kommunen sin kontroll av klassifiseringa av dyrka mark for gnr. 50, bnr. 6 i Valle kommune.

Framlegg til vedtak:

SAK 12/17 TILSKOTSFORVALTNINGA – RAPPORT

Rådmannen la fram rapport vedkomande tilskotsforvaltninga.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek rapporten til førebels orientering i saka.

Kontrollutvalet ber rådmannen legge fram framlegg til internkontrollsystem, sjekklister for sakshandsaming, habilitets/ansvarsdeling og rutine for oppfølging frå leiinga.

Agder Sekretariat
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Saksutgreiing:

Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen

SAK 12/17 TILSKOTSFORVALTNINGA - RAPPORT

Vedlegg:

Rapport frå rådmannen, datert 01.11.2017.

Bakgrunn for saken:

Rådmannen er bede om å kome i utvalets møte for å gje ei orientering om rapporten.

Framlegg til vedtak:

Sak 13/17 RETURKRAFT AS – ORIENTERING

Revisjonssjefen orientera.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek revisors gjennomgang av rentesaka til Returkraft til orientering.

Kommunestyret vert orientera med at sak 13/17 med vedlegg 1-6 vert sendt frå kontrollutvalet.

Saksutgreiing:

Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen

SAK 13/17 RETURKRAFT AS - ORIENTERING

Vedlegg:

1. Vedtak Kristiansand bystyre 25.10.17, sak 126/17
2. Saksprotokoll Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17
3. Saksutskrift Kristiansand kontrollutvalg 21.09.17, sak 42/17
4. Agder Kommunerevisjon, Orientering om «rentesaken» ved Returkraft AS
5. Kluge, Rapport Returkraft av 6. juni 2017
6. PWC, Memo datert 31. oktober 2016

Bakgrunn:

I tidlegare møter har revisor orientera kontrollutvalet om «rentesaken» ved Returkraft AS. Saka er nå handsama i kontrollutvalet og i bystyret i Kristiansand.

Denne saka har ført med seg ein betydeleg meirkostnad for selskapet som nå må dekkast gjennom gebyr frå innbyggjarane dei næraste åra.

Revisjonen vil orientere kontrollutvalet om saka i møtet.

Agder Sekretariat

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Kommunestyret bør orienterast om saka på ein egna måte.

Vurderingar:

Eventuelt vedtak utarbeidast i møtet etter at revisjonen har orientert utvalet om saka.

Framlegg til vedtak:

SAK 14/17 ÅRSPLAN FOR 2018

Samrøystes vedtak:

**Kontrollutvalet vedtek årsplan for 2018 med desse endringane:
I møtet 25.01.2018 må ein drøfte evt. annan type revisjon enn
forvaltningsrevisjon.**

Den revisjonsrapporten som vert laga må flyttast til møtet 22.11.2018.

Saksutgreiing:

Sakshandsamar: Kjell Ivar Hommen

SAK 14/17 ÅRSPLAN FOR 2018

Vedlegg:

- Framlegg til årsplan for 2018.

Sekretariatet har laga eit framlegg til årsplan. Ein gjer framlegg om 5 møter i 2018.

Det kan verta aktuelt å endre på datoar, fordi m.a. tidspunkt for handsaming av årsrekneskapan for kommunen er usikker. Ein vil be utvalet sine medlemmer om å kome med innspel på orienteringar, informasjon osv. som er ynskjeleg i 2018.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet vedtek årsplan for 2018.

Fast post: Revisor orienterar.

Eventuelt

Sekretær sender invitasjonen til Kontrollutvalskonferansen på Gardermoen 7. og 8. februar 2018 til medlemmene med kort frist for påmelding.