

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Tjøme

Dato: 21.11.2017 kl. 09:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 16/00232

Tilstede: Dag Erichsrud, kontrollutvalgsleder
Anne Marie Indseth, nestleder
Per Ove Width, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Tjøme kommune, ordfører Bente Kleppe Bjerke
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa
VIKS, rådgiver Anja Ottervang Eriksen
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til siste kontrollutvalgsmøte i Tjøme kommune.
Innkalling og saker ble godkjent.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
29/17	16/00232-49	Godkjenning av protokoll 16.10.17	2
30/17	17/00210-2	Henvendelse fra Åse Møllebakken. 17.10.17	2
31/17	17/00218-1	Henvendelse av 01.11.17, anonymt brev	3
32/17	17/00214-1	Møteplan 2018 for Færder kommune	4
33/17	16/00231-15	Referatsaker 21.11.17	5

34/17	16/00247-15	Eventuelt 21.11.17	5

Saker til behandling

29/17 Godkjenning av protokoll 16.10.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	29/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 16.10.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 16.10.17 godkjennes

30/17 Henvendelse fra Åse Møllebakken. 17.10.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	30/17

Forslag til vedtak:

Henvendelsen fra Åse Møllebakken 17.10.17 er en enkeltsak, og kontrollutvalget går ikke videre med den. Henvendelsen må eventuelt avsender sende til Tjøme kommune.

Møtebehandling

Det ble vist til henvendelsen fra Åse Møllebakken 17.10.17 og de to øvrige tilsendte brev, fra henholdsvis 10.11.17. og 15.11.17, angående saken. Henvendelsen ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Henvendelsene fra Åse Møllebakken 17.10.17, 10.11.17 og 15.11.17 gjelder en enkeltsak, og kontrollutvalget går ikke videre med den. Henvendelsen må eventuelt avsender sende til Tjøme kommune.

31/17 Henvendelse av 01.11.17, anonymt brev

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	31/17

Forslag til vedtak:

Viser til henvendelse mottatt 01.11.17. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å påklage kommunestyrevedtak.

Møtebehandling

Det ble vist til brev mottatt 01.11.17. Dagen før kontrollutvalgsmøtet 21.11.17 mottok et kontrollutvalgsmedlem et nytt udatert og anonymt brev med vedlegg. Brevet mottatt 20.11.17 ble lest høyt opp på møtet av Anne Marie Indseth. Videre ble det vist til vedlegget. Kommunalsjef Gunnar Rougnø ble invitert inn til kontrollutvalget for å kommentere saken. Henvendelsen ble grundig diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Viser til henvendelsene mottatt 01.11.17 og 20.11.17. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å påklage kommunestyrevedtak. Kontrollutvalget går ikke videre med saken.

32/17 Møteplan 2018 for Færder kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	32/17

Forslag til vedtak:

Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2018 for kontrollutvalget i Færder med følgende datoer:

- Tirsdag, 30. januar
- Tirsdag, 8. mai
- Tirsdag, 19. juni
- Tirsdag, 11. september
- Tirsdag, 11. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner som hovedregel kl. 13.00.

Møtebehandling

Møteplanen ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2018 for kontrollutvalget i Færder med følgende datoer:

- Tirsdag, 30. januar
- Tirsdag, 8. mai
- Tirsdag, 19. juni
- Tirsdag, 11. september
- Tirsdag, 11. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner som hovedregel kl. 13.00.

33/17 Referatsaker 21.11.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	33/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Artikkel «Nye personvernregler fra 2018» ble gjennomgått i hovedtrekk av sekretariatet. Spørsmål ble besvart.

Det ble vist til protokoll fra Styremøte i VIKS 28.08.17.

Det ble referert til kommunestyremøtet 18.10.17, sak 056/17 hvor det ikke ble gitt midler til gjennomføring av prosjektet «Administrasjonenes ansvar for etterlevelse av regelverket knyttet til behandling av byggesaker i Tjøme kommune».

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

34/17 Eventuelt 21.11.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	21.11.2017	34/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlem Per Ove With hadde mottatt en udatert henvendelse Terje Dueland Pedersen som ble lest opp. Kopi av brevet ble delt ut til øvrige medlemmer. Henvendelsen ble diskutert.

Revisor og sekretariatet orienterte om arbeidet med økonomireglementet, rutiner for finansforvaltningen i Færder kommune, vurdering av finansreglementet 26., 10.17 og reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen. Økonomisjefen Laila Rognaldsen ble invitert inntil kontrollutvalget og orienterte om regnskapsavleggelsen for regnskapsåret 2017 i Tjøme kommune.

NKRF- kontrollutvalgskonferansen 7. og 8. februar 2018 skal arrangeres på Gardermoen. Kontrollutvalgsleder deltar på kontrollutvalgskonferansen i 2018 som foredragsholder. Påmeldingsfrist er i desember 2017.

Kontrakten med revisjon løper ut i 2018. Færder kommune må ha ny revisor fra 01.01.2019, og revisjonsordning må utredes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Henvendelsen fra Terje Dueland Pedersen er en enkelt sak og kontrollutvalget går ikke videre med den. Henvendelsen må eventuelt avsender sende til Tjøme kommune.
- Informasjonen om arbeidet med nye reglementer til Færder kommune samt informasjonen om regnskapsavleggelsen av Tjøme kommunes regnskap 2017 ble tatt til orientering.
- Kontrollutvalget ber om en utredning av «Revisjonsordning» fra Vestfold kontrollutvalgssekretariat, VIKS.

Revetal, 21.11.17

For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS