

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Hof

**Dato:** 26.10.2015 kl. 18:30  
**Sted:** Kommunehuset, Hof  
**Arkivsak:** 15/00007

**Tilstede:** Olav Bjørnli, leder  
Jan Tymczuk, nestleder  
Mildrid Sjue, medlem

**Andre:** Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

**Møteleder:** Olav Bjørnli

**Protokollfører:** Orrvar Dalby, VIKS

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden og møtet ble satt kl.18.30.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">21/15</a>	15/00007-1	Godkjenning av protokoll 25.08.15	2
<a href="#">22/15</a>	15/00044-1	Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	2
<a href="#">23/15</a>	15/00044-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelse, skjema	3
<a href="#">24/15</a>	15/00044-3	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	3
<a href="#">25/15</a>	15/00044-4	Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Hof kommune	4
<a href="#">26/15</a>	15/00044-5	Referatsaker	5

<a href="#">27/15</a>	15/00044-7	Valg av representant og vara til styret i VIKS 01.01.2016 - 31.12.2019	5
<a href="#">28/15</a>	15/00044-6	Eventuelt	6

### **Saker til behandling**

#### **21/15 Godkjenning av protokoll 25.08.15**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	21/15

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.08.15 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.08.15 godkjennes.

#### **22/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	22/15

#### **Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

## **23/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelse, skjema**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	23/15

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget drøftet behovet for antall møter og møtetidspunkt.

Sekretæren viste til reglement for politiske utvalg i Hof, samt praksis ved utsendelse av saksdokumenter.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vil behandle møteplanen for 2016 i sitt neste møte. Den samordnes med kommunens møteplan og baseres på 4-5 møter i året. Møtene starter kl.18.30.

## **24/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	24/15

### **Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretæren gikk gjennom den utsendte presentasjonen om kontrollutvalgets funksjon og oppgaver og svarte på spørsmål.

## **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

## **25/15 Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Hof kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	25/15

## **Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 675 000 i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Hof kommune.

Revisjonstjenester totalt kr 507.000 med fordeling:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr 200.000
- Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse kr 200.000
- Attestasjoner/revisjons bekreftelser kr 57.000
- Ledelse av bedriften, styrebehandling, Deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg,kommunestyret m.m. kr 50.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 108.000

Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj. kr 60.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret til videre behandling.

## **Møtebehandling**

Revisor og sekretær redegjorde for budsjettforslagene og svarte på spørsmål.

## **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 675 000 i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Hof kommune.

Revisjonstjenester totalt kr 507.000 med fordeling:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr 200.000
- Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse kr 200.000
- Attestasjoner/revisjons bekreftelser kr 57.000
- Ledelse av bedriften, styrebehandling, Deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg,kommunestyret m.m. kr 50.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 108.000  
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtj. kr 60.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret til videre behandling.

### **26/15 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	26/15

### **Forslag til vedtak:**

Referatsaken tas til orientering

### **Møtebehandling**

Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 ble referert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsaken tas til orientering.

### **27/15 Valg av representant og vara til styret i VIKS 01.01.2016 - 31.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	27/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Som representant til styret i VIKS for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 velges:  
Som vara til styret i VIKS for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 velges:

### **Møtebehandling**

Jan Tymczuk foreslo Olav Bjørnli som representant.  
Mildrid Sjøe foreslo Jan Tymczuk som vararepresentant.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Som representant til styret i VIKS for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 velges:Olav Bjørnli.

Som vara til styret i VIKS for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 velges:Jan Tymczuk.

### **28/15 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	26.10.2015	28/15

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

Møtet slutt kl.20.00.

Neste møte 24.11.2015

Re 29.10.2015

For leder av kontrollutvalget i Hof Olav Bjørnli

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær