

# Kontrollutvalget i Hof

Dato: 09.05.2017 18:30

Sted:

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 41554561 evt.  
på e-post [od@viksre.no](mailto:od@viksre.no).

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 27.04.2017

For leder i Kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli

Orrvar Dalby

Daglig leder

# Saksliste

## Saker til behandling

10/17 Godkjenning av protokoll fra møte 28.februar 2017.	3
11/17 Hof kommune - årsregnskap og årsmelding 2016.	12
12/17 Årsmelding til kontrollutvalget 2016 fra Vestfold Kommunerevisjon.	17
13/17 Orientering fra ordfører om kommunesammenslåingsprosessen.	18
14/17 Referater.	19
15/17 Eventuelt.	27

Arkivsak-dok. 17/00021-21  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

**SAK 10/17**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.FEBRUAR 2017.**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 28.februar 2017 godkjennes.

**Vedlegg:**

Protokoll fra møte 28.02.2017.

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Hof

**Dato:** 28.02.2017 kl. 18:30  
**Sted:** Herredshuset, Hof  
**Arkivsak:** 17/00021

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

**Møtende  
 varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon  
 Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
 Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Olav Bjørnli  
**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

Innkalling ble godkjent og møtet satt kl. 18.30.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">2/17</a>	17/00021-8	Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16	2
<a href="#">3/17</a>	16/00125-9	Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø	3
<a href="#">4/17</a>	17/00073-1	Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	5
<a href="#">5/17</a>	17/00070-3	Regnskapsrevisjon - rapportering løpende revisjon	6
<a href="#">6/17</a>	17/00075-3	Virksomhetskontroll idrettsbygg Hof	6
<a href="#">7/17</a>	17/00076-1	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof	7
<a href="#">8/17</a>	17/00045-1	Referatsaker 28.02.17	7
<a href="#">9/17</a>	17/00072-1	Eventuelt Hof - 28.02.17	8

## **Saker til behandling**

### **2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	2/17

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.16 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.16 godkjennes.

### **3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	3/17

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

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges opp i møte 17.10.17.

#### **Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kommunestyret ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kommunestyret ber om at rådmannen redegjør for kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp i møte 17.10.17.

### **Møtebehandling**

Leder orienterte om saken og lest opp forslag til vedtak.  
Forvaltningsrevisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges opp i møte 17.10.17.

### **Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kommunestyret ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kommunestyret ber om at rådmannen redegjør for kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp i møte 17.10.17.

## **4/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	4/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen området \_\_\_\_\_ fra Vestfold Kommunerevisjon. Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 21.04.17 slik at denne kan legges fram til behandling i utvalget i møte 09.05.17.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte ulike tema for forvaltningsrevisjon. Det ble fremmet forslag om å gjennomføre en nærmere undersøkelse fremfor ordinær forvaltningsrevisjon på bakgrunn av prosessen kommunen står i med kommunesammenslåing.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget bestiller en nærmere undersøkelse av politiske vedtak, budsjettstyring og rapportering til politisk organ i forbindelse med prosjektene ballbinge, flerbrukssenter og digital skolehverdag. Rapport fra revisors undersøkelser sendes sekretariatet innen 16.08.17. for behandling i kontrollutvalgets møte 29.08.17. KS sak 87/16



**5/17 Regnskapsrevisjon - rapportering løpende revisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	5/17

**Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Revisors informasjon tas til orientering.

**6/17 Virksomhetskontroll idrettsbygg Hof**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	6/17

**Forslag til vedtak:**

Virksomhetskontrollen med fokus på idrettsbygg i Hof tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes.

**Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Virksomhetskontrollen med fokus på idrettsbygg i Hof tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes.

## **7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	7/17

### **Forslag til vedtak:**

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof»  
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof»  
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

## **8/17 Referatsaker 28.02.17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	8/17

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet orienterte kort om referatsakene.

- Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Hof
- Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen
- Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

## **9/17 Eventuelt Hof - 28.02.17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	9/17

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

Møtet ble hevet kl. 20.40.

**Neste møte er 09.05.17**

Revetal 01.03.17

For leder av kontrollutvalget i Hof kommune, Olav Bjørnli



Gaute Hesjedal  
Rådgiver VIKS

Arkivsak-dok. 17/00101-1  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

## **SAK 11/17** **HOF KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016.**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 9.mai 2017 behandlet Hof kommunes årsregnskap for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens årsrapport 2016 og revisjonsberetningen datert 11.april 2017.

### **Innledning.**

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er bestemt i lovverket.

Revisor har avgitt en normalberetning uten forbehold eller presiseringer.

Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholde de opplysninger som kreves i lov og forskrift. Den gir god informasjon om kommunens tjenesteområder, status for kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del økonomiske nøkkeltall.

### **Driftsregnskapet.**

Driftsregnskapet for 2016 viser kr.178 453 122 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 137 919.

Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr.3,4 millioner. Tilsvarende tall for 2015 var kr.2,7 millioner.

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For 2016 er dette tallet 1,4 % mot 1,1% i 2015. Selv med en svak bedring sammenlignet med 2015, er netto driftsresultat fortsatt for lavt i forhold til måltallet på 1,75%.

### **Investeringsregnskapet.**

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr,0. Totalt er det i 2016 investert for kr. 11,7 millioner. Det er økning på ca. kr.4 millioner i forhold til 2015, men kr. 2 millioner lavere enn revidert budsjett.

### **Balansen.**

#### *Gjeldsforhold.*

Kommunens langsiktige gjeld har økt med ca. kr. 8 millioner i 2016. Av dette utgjør økning i pensjonsforpliktelsene ca.kr. 7 millioner. Premieavviket er litt redusert sammenlignet med 2015.

Lånegjelden i Hof relativt sett lav sammenlignet med mange andre kommuner, men kommunens økonomi blir likevel sårbar når den øvrige driften er så vidt stram.

#### *Likviditet.*

Likviditetssituasjonen i Hof har gradvis blitt svakere de senere årene, og ligger under anbefalte måltall. Rådmannen varsler i årsberetningen at det kan bli likviditetsutfordringer i 2017.

#### *Fond.*

Kommunens disposisjonsfond som fritt kan brukes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet, er redusert med kr.1 millioner i 2016, og utgjør kun kr. 5,5 millioner ved utgangen av året.

Små fond og liten driftsmargin bidrar også medvirkende til at likviditeten blir vanskelig.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet 2016.

### **Vedlegg:**

Årsregnskap 2016

Årsberetning 2016

Revisjonsberetning datert 11.4.2017.

### **Saksframstilling:**

I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme fylkeskommunens stilling og resultat.

Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:

- Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar
- Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars.
- Revisors beretning skal avgis innen 15. april.

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal kontrollutvalget påse at og fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalgsforskriften §7 angir følgende:

*«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.»*

Til kommunestyret i Hof kommune

Kopi:  
Kontrollutvalget  
Formannskapet  
Rådmannen

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Hof kommunes årsregnskap som viser kr 178 453 122 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 137 919. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Hof kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Øvrig informasjon*

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens årsberetning ut over det lovbestemte kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### *Rådmannens ansvar for årsregnskapet*

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet for 2016 som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: [www.nkrf.no/revisjonsberetninger](http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger)

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### *Konklusjon om budsjett*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Hof kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

#### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Hof kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Hof kommune som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Borre, 11. april 2017

Vestfold kommunerevisjon



Linn Therese Bekken

Statsautorisert revisor



Arkivsak-dok. 17/00070-6  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

**SAK 12/17**  
**ÅRSMELDING TIL KONTROLLUTVALGET 2016 FRA VESTFOLD**  
**KOMMUNEREVISJON.**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar årsmelding 2016 fra Vestfold Kommunerevisjon til orientering.

**Vedlegg:**

Årsmelding til kontrollutvalget 2016 fra VKR. (Ettersendes).

**Saksframstilling:**

Revisor oversender hvert år en årsmelding til kontrollutvalget som oppsummerer hvilke revisjoner som er gjennomført gjennom året, både inne regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og eventuelt andre rapporteringer.

Revisor vil orientere nærmere om årsmeldingen i møtet.

Arkivsak-dok. 17/00088-1  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

**SAK 13/17**  
**ORIENTERING FRA ORDFØRER OM**  
**KOMMUNESAMMENSLÅINGSPROSESSEN.**

**Forslag til vedtak:**

Ordførerens redegjørelse om kommunesammenslåingen tas til orientering.

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saksframstilling:**

Ordfører Mette Måge Olsen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om kommunesammenslåingen.

Arkivsak-dok. 17/00045-4  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

**SAK 14/17**  
**REFERATER.**

**Forslag til vedtak:**

Referatsaken tas til orientering.

**Vedlegg:**

1. Protokoll fra styremøte i VIKS 6.mars 2017.

# MØTEPROTOKOLL

## Styret for VIKS

**Dato:** 06.03.2017 kl. 18:00  
**Sted:** Fylkeshuset, Svend Foyns gt. 9, Tønsberg, møterom Gokstad  
**Arkivsak:** 15/00164

**Tilstede:** Jan Nærnes, leder  
 Terje Fuglevik, nestleder  
 Heidi Ørnlo, medlem  
 Dag L. Erichsrud, medlem  
 Stig Atle Vange, medlem  
 Lars Egeland, medlem  
 Magnus T. Østlie, medlem  
 Gjert Gjertsen, medlem  
 Olav Bjørnli, medlem

**Møtende  
 varamedlemmer:**

**Forfall:** Ivar Dillan  
 Aleksander Leet

**Andre:** Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte  
 Orrvar Dalby, daglig leder

**Møteleder:** Jan Nærnes

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">6/17</a>	17/00026-6	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017.	3
<a href="#">7/17</a>	17/00071-1	Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS	3
<a href="#">8/17</a>	16/00120-3	VIKS - strategi.	4

<a href="#">9/17</a>	17/00078-1	Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018.	5
<a href="#">10/17</a>	16/00122-8	VIKS orienterer.	5
<a href="#">11/17</a>	16/00122-7	Eventuelt.	6

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Før selve møtet ble det orientert om følgende forvaltningsrapporter:

Larvik: Selvkost på kommunale gebyrer

Horten: Barneverntjenesten

Hof: Skole – elevenes læringsmiljø

Holmestrand: Flyktninger – oppgaver og ansvar

Re: Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus

Tønsberg: Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan

Tjøme: Oppfølging av kommunale vedtak/planer

VFK: Prosjektstyring.

**Saker til behandling****6/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	6/17

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes.

**Møtebehandling****Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes.

**7/17 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	7/17

**Forslag til vedtak:**

- 1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016.
- 2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond.
- 3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes.
- 4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering.

**Møtebehandling**

Daglig leder gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

- 1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016.
- 2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond.
- 3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes.
- 4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering.

**8/17 VIKS - strategi.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	8/17

**Forslag til vedtak:**

Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for realitetsbehandling i styremøte 29.mai 2017.

**Møtebehandling**

Daglig leder ga en oppdatering av status i saken og svarte på spørsmål. Saken ble drøftet. Det ble foreslått at neste behandling av saken legges til styremøtet 28.august 2017.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for realitetsbehandling i styret 28.august 2017.

**9/17 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	9/17

**Forslag til vedtak:**

- 1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018.
- 2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen.

**Møtebehandling**

Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratradte under behandlingen av denne saken.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

- 1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018.
- 2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen

**10/17 VIKS orienterer.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	10/17

**Forslag til vedtak:**

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

**Møtebehandling**

Daglig leder orienterte kort om flg. saker:

- 1.Sluttoppgjør for Andebu kommune er innbetalt.
- 2.Forslag til vedtektsendringer behandlet på forrige styremøte er oversendt eierkommunene til behandling.
- 3.Rekruttering av rådgiver til sekretariatet

**Votering**

Enstemmig.



**Vedtak**

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

**11/17 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	11/17

**Forslag til vedtak:**

.

**Møtebehandling**

Det ble orientert om at kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet en sak om tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske kirke i perioden 2010 – 2015. Styremedlemmene vurderer behovet for eventuelt å følge opp i egen kommune.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Tas til orientering.

Møtet slutt kl.20.15.

Revetal 7.mars 2017.

For leder i styret Jan Nærnes

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær



Arkivsak-dok. 17/00072-4  
Saksbehandler Orrvar Dalby

Saksgang  
Kontrollutvalget i Hof

Møtedato  
09.05.2017

**SAK 15/17**  
**EVENTUELT.**

**Forslag til vedtak:**

.