



Møteprotokoll

Møtested: Kommunehuset Namdalseid
Møtedato: 16. november 2007, kl. 1330 – 14.45
Møteleder: Ronald Geving
Saker: 016/07 – 019/07

Av utvalgets medlemmer / varamedlemmer møtte 3 av 3.

Følgende medlemmer var tilstede:

Ronald Geving
Inger Steffensen
Tor Roald Lindseth

Ellers møtte:

Johan Fossan fra KomSek Trøndelag IKS
Sissel Mikalsen fra KomRev Trøndelag IKS
Unni Romstad fra KomRev Trøndelag IKS

Merknader

Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Underskrifter

Ronald Geving (sign)
Leder

Inger Steffensen (sign)

Tor Roald Lindseth (sign)

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

- 016/07 Referatsaker
017/07 Kontrollutvalgets årsplan / Møteplan for 2008
018/07 Overordnet analyse og plan for forvaltingsrevisjon
019/07 Plan for selskapskontroll - igangsettingsvedtak

Eventuelt

SAK 016/07

REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Vedlegg

1. KU-sak 015/07 – Forslag til driftsbudsjett 2008 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Flatanger kommune.
2. Særutskrift KU-sak 015/07.

Referater

1. Møteprotokoll rep.skap KomSek Trøndelag IKS 15.10.2007.
2. Møteprotokoll rep.skap KomRev Trøndelag IKS 15.10.2007.
3. NKRF's kontrolluyvalgskonferanse på Gardermoen 4.-5.februar 2008.
4. Fagbladet "Kommunerevisoren" - gratisnummer.
5. Kontrollutvalgets budsjett for 2008 – KU-sak 015/07.
6. Innkalling til representantskapsmøte i MNA 26.11.07.

Behandling

I tillegg ble referatsak

- 7. *Brev fra KomRev Trøndelag IKS 18.10.2007 – Overordnet analyse.*
- 8. *E-post fra KomRev Trøndelag IKS av 5.11.07 vedr. Nye kontrollutvalg - behov for opplæring og informasjon*

tatt opp i møtet

Forslag i møtet

Omforent forslag til tillegg:

Kontrollutvalget er positivt til ekstra opplæring og informasjon i sine møter.

Enstemmig vedtak

1. Kontrollutvalget tar referatene til orientering.
2. Kontrollutvalget er positivt til ekstra opplæring og informasjon i sine møter.

SAK 017/07

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2008

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008* for sin virksomhet i 2008 i Flatanger kommune.

Vedlegg – til kontrollutvalget

1. Forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2008*.
2. Utkast til *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008*.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
2. Gjeldende plan for selskapskontroll.

Behandling

Forslag i møtet

Omforent forslag til tillegg:

”... med følgende møtedatoer: 14/2, 24/4, 5/6, og 13/11. Møte foreslått lagt til 11/9 ønskes flyttet til 4/9.

Møtestart alle dager: kl 10.00

Årsplan/møteplan oversendes kommunestyret til orientering.”

Enstemmig vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2008* for sin virksomhet i 2008 i Flatanger kommune med følgende møtedatoer: 14/2, 24/4, 5/6, og 13/11. Møte foreslått lagt til 11/9 ønskes flyttet til 4/9.
2. Møtestart alle dager: kl 10.00
3. Årsplan/møteplan oversendes kommunestyret til orientering.

SAK 018/07

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette arbeidet med overordnet analyse, og utarbeide utkast til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges frem til behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

- Plan for forvaltningsrevisjon 2006 – 2007
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Kommuneloven

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Enstemmig vedtak

1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette arbeidet med overordnet analyse, og utarbeide utkast til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008 – 2011.
2. Forslag til plan legges frem til behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

SAK 019/07**PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - IGANGSETTINGSVEDTAK****Saksbehandlerens forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008-2011.
2. Forslag til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

- Plan for selskapskontroll 2006-2007
- Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
- Kommuneloven.

Behandling**Forslag i møtet**

Ingen

Enstemmig vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet igangsette arbeidet med å utarbeide utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2008-2011.
2. Forslag til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget i løpet av 1. halvår 2008.

EVENTUELT

Ingen saker.

Møtet slutt kl. 14.45