

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 20/448
Møtedato/tid: 30.10.2020 kl 09:00-12.30
Møtested: Fylkets hus, møterom Smia

Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen, leder
Arnhild Bilstad Opdal, nestleder
Eirik Forås
Synnøve Hoseth
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall:

Petter Vesterdal hadde meldt forfall, og vara møtte i hans sted

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæter Revisjon Midt-Norge SA, sak 39/20
Merete M. Montero, Revisjon Midt-Norge SA, sak 39/20
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 40/20 og 41/20
Hanne Iren Grande, Revisjon Midt-Norge SA, sak 40/20 og 41/20
Christian Skuggedal, Revisjon Midt-Norge SA, sak 40/20 og 41/20

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
38/20	Referatsaker 30. oktober 2020
39/20	Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Prosjektplan
40/20	Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering
41/20	Revisjonsstrategi 2020
42/20	Innspill til årsplan 2021
43/20	Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2020

Sak 38/20 Referatsaker 30. oktober 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
38/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

I tillegg ble referat nr. 14 referert i møtet:

14. Forum for kontroll og tilsyn, FKT: Kurs - slik takler du media. Digitalt kurs med mulighet for interaksjon. 1. desember 2020.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 39/20 Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
30.10.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS.

Behandling:

Leder tok opp spørsmål om egen habilitet, og fratrådte.

Habilitetsspørsmålet gjelder leder og at hennes svigerdatters onkel er styreleder i Dampsaga Bad AS

Nestleder ledet møtet.

Kontrollutvalget fant leder enstemmig habil jf. fvl. § 6, 1. og 2. ledd.

Leder tiltrådte igjen møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Dampsaga Bad AS

Sak 40/20 Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisor risiko og vesentlighetsvurderingen til orientering.
2. På bakgrunn av revisors vurderinger ber kontrollutvalget revisor ta for seg følgende område for 2020:

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Omforent forslag pkt 2:

På bakgrunn av revisors vurderinger slutter kontrollutvalget seg til følgende område for 2020:

- Offentlige anskaffelser
- Selvkost

Forslag til vedtak og endring i punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisor risiko- og vesentlighetsvurderingen til orientering.
2. På bakgrunn av revisors vurderinger slutter kontrollutvalget seg til følgende område for 2020:
 - Offentlige anskaffelser
 - Selvkost

Sak 41/20 Revisjonsstrategi 2020

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering

Sak 42/20 Innspill til årsplan 2021

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021

Sak 43/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2020

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

30.10.2020

Saknr

43/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2020, godkjennes.
