

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 19.06.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 19:10
Møtested: Folkets hus, møterom Lille sal
Fra – til saksnr.: 18/23 – 18/30

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Torbjørn Østby (Ap), leder	X	
Jan Moen (H), nestleder	X	
Rannveig Lade (R)	X	
Eirik Milde (H)	X	
Turid Eriksen (Ap)	Meldt forfall	Odd Riise
Håvard Tafjord (H)	X	
Ellen Simensen (Ap)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og Rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Deloitte AS: Bente Tøftum

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Roar Vevelstad og leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren

Andre:

Ordfører

.....
(leder, Torbjørn Østby)

.....
(nestleder, Jan Moen)

Kontrollutvalget Haldens møte 19.06.2018

Sakliste

- PS 18/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 18/24 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05 2018
- PS 18/25 Informasjonssak angående forebyggende arbeid psykisk helse
- PS 18/26 Informasjonssak angående rutiner for å kalle inn varamedlemmer
- PS 18/27 Informasjonssak angående kommunens tilgjengelighet for brukere og innbyggere
- PS 18/28 Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017
- PS 18/29 Møteplan 2. halvår 2018
- PS 18/30 Eventuelt

PS 18/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.06.2018:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

PS 18/24 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.05 2018, godkjennes

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.06.2018:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.05 2018, godkjennes

PS 18/25 Informasjonssak angående forebyggende arbeid psykisk helse

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Rådmann ga en generell orientering om ulike samarbeid kommunen har med fylkeskommunen og andre instanser i forbindelse med psykisk helse for elever ved Halden videregående skole. Videre informerte rådmann om at det ikke er inngått noe samarbeid mellom kommunen og høghskolen vedrørende dette arbeid, men at et slikt samarbeid vil vurderes. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.06.2018:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 18/26 Informasjonssak angående rutiner for å kalle inn varamedlemmer

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Rådmannen orientert utvalget om grunnen til at feil varamedlem ble kalt inn til et bystyremøte i 2018. Kontrollutvalget så seg fornøyd med redegjørelsen og tok rådmannens redegjørelse til orientering

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.06.2018:

Rådmannens redegjørelse tas orientering

PS 18/27 Informasjonssak angående kommunens tilgjengelighet for brukere og innbyggere

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Rådmann ga en generell orientering om tilgjengeligheten på rådhuset, internett og telefontjenester. Kontrollutvalget tok rådmannens informasjon til orientering og ønsket en nærmere informasjon i kontrollutvalgets neste møte. Dette for å få en informasjon vedrørende tilgjengelighet for brukere av NAV og om det eventuelt er utfordringer sett opp mot digitalisering av ulike tjenestetilbud.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.06.2018:

Informasjonen tas til orientering.

PS 18/28 Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017, tas til orientering.
2. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets siste møte i 2018 for å gi utvalget en status på det arbeidet/tiltak som er igangsatt med å forbedre de forhold rapporten har påpekt.
3. Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017, oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 19.06.2018:

1. Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017, tas til orientering.
2. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets siste møte i 2018 for å gi utvalget en status på det arbeidet/tiltak som er igangsatt med å forbedre de forhold rapporten har påpekt.
3. Revisjonsrapport - Oppsummering revisjon av selvkost for 2017, oversendes kommunestyret til orientering.

PS 18/29 Møteplan 2. halvår 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedato for 2. halvår 2018:
 - 25. september kl. 18.00
 - 4. desember kl. 18.00

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling 19.06.2018:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedato for 2. halvår 2018:
 - 25. september kl. 18.00
 - 4. desember kl. 18.00

PS 18/30 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 19.06.2018:

Kontrollutvalgsleder tok opp viktigheten av de etiske retningslinjer hele tiden holdes «varmt».