

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

**Møtedato:** 26.02.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 19.10  
**Møtested:** Halden rådhus, møterom Gamle formannskapssalen 2. etg.  
**Fra – til saksnr.:** 19/1 - 19/8

### 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 Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

### Møtende fra ØKR IKS:

Konst. seksjonsleder Lene Brudal

### Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Roar Vevelstad, leder økonomi Inger-Johanne Røren og regnskapssjef Lars Hennem Hansen.

Ordfører Thor Edquist

.....  
(leder, Torbjørn Østby)

.....  
(medlem, Erik Milde)

Kontrollutvalget Haldens møte 26.02.2019

## **Sakliste**

- |         |  |
|---------|--|
| PS 19/1 | Godkjenning av innkalling og sakliste  |
| PS 19/2 | Godkjenning av protokoll fra møte 04.12 2018   |
| PS 19/3 | Redegjørelse fra rådmannen om sammenhengen mellom eiendomsoverdragelser og egenkapitalinnskudd |
| PS 19/4 | Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon i 2018   |
| PS 19/5 | Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor - ØKR IKS.                                |
| PS 19/6 | Kontrollutvalgets årsmelding for 2018  |
| PS 19/7 | Referater og meldinger   |
| PS 19/8 | Eventuelt  |

### **PS 19/1 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(saken legges frem uten forslag til innstilling)

#### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Ingen merknader til innkallingen eller saklisten

#### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

Innkalling og saklisten godkjennes.

### **PS 19/2 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12 2018**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møte 04.12 2018, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Som innstillingen.

#### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

1. Protokoll fra møte 04.12 2018, godkjennes

## **PS 19/3 Redegjørelse fra rådmannen om sammenhengen mellom eiendomsoverdragelser og egenkapitalinnskudd**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Vedtaket ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

1. Rådmannens skriftlige redegjørelse tas til orientering.

## **PS 19/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon i 2018**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2018, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Vedtaket som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2018, tas til orientering

## **PS 19/5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor - ØKR IKS.**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Vedtaket som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtakstilling 26.02.2019:**

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

## **PS 19/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2018, vedtas

2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Kontrollutvalget årsmelding ble gjennomgått og det ble foretatt enkelte endringer. Vedtaket ble som innstillingen hensyntatt de endringer som fremkom i møte.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2018, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering

## **PS 19/7 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Referater og meldinger ble lagt frem. Kontrollutvalget ønsket at kontrollutvalgsleder og nestleder skal gi en uttalelse til høringsforslaget for ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.02.2019:**

Med de merknader som fremkommer under kontrollutvalgets behandling tok kontrollutvalget saken til orientering.

## **PS 19/8 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.02.2019:**

Det var tre saker som ble tatt opp under eventuelt:

- I sak 18/33, den 25. september 2018 fikk kontrollutvalget en informasjon fra NAV-leder. I den forbindelse ønsket kontrollutvalget å få tilsendt statistikk over hvordan 48 timers fristen overholdes. Dette er per dags dato ikke blitt tilsendt kontrollutvalget. Sekretariatet purrer opp saken, så kontrollutvalget får dette forelagt til sitt neste møte.
- I neste møter ønsker kontrollutvalgsleder at det blir lagt frem en sak angående prolongering av avtale med revisjonen
- Det ble gitt informasjon fra NKRFs kontrollutvalgsskonferanse, som ble avholdt den 30. og 31 januar 2019.