

Møteprotokoll

Tvedestrand kontrollutvalg

Dato: 28.03.2019 kl. 9:00
Sted: Kommunehuset, kantina
Arkivsak: 18/13313

Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Linn Zwiilmeyer (meldt forsinket ankomst, og ankom under sak 8/19), Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter.

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Ordfører Jan Dukene
Rådmann Jarle Bjørn Hanken
Styreleder Morten Lindvik i Tvedestrand Vekst AS, Grenstøl Industribygg AS og Hagefjorden Brygge AS (sak 6/19)
Enhetsleder Kristin de Lange Johannessen (sak 7/19)
Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark.

Sakskart			Side
Møteinnkalling			
2/19	18/13313-8	Godkjenning av møteinnkalling 28.03.2019	3
Møteprotokoll			
2/19	18/13313-9	Godkjenning av protokoll fra møtet 24.01.2019	4

Saker til behandling

6/19	19/02280-6	Virksomhetspresentasjon av heleide aksjeselskaper i Tvedestrand.	5
7/19	19/03664-3	Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker	6
8/19	18/13318-6	Arbeidstilsynets og kommunelegens tilsyn med Tvedestrand barneskole	7
9/19	19/03879-1	Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019	8
10/19	19/03427-1	Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2018	9
11/19	19/02613-3	Årsrapport 2018 kemneren for Tvedestrand kommune	10
12/19	19/03319-3	Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift	11
13/19	18/13315-3	Orientering fra revisor 28.03.2019	12
14/19	18/13316-3	Eventuelt 28.03.2019	13

Tvedestrand, 28.03.2019

Svein Hansen
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 28.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.01.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 24.01.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 24.01.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

6/19 Virksomhetspresentasjon av heleide aksjeselskaper i Tvedestrand.

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	6/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Styreleder Morten Lindvik orienterte om Tvedestrand Vekst AS, Grenstøl Industribygg AS, Hagefjorden Brygge AS, Tangenheia AS og Tvedestrand kommunehus AS, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om ny orientering i saken når Tvedestrand kommune har levert fremdriftsplan til fylkesmannen.

Møtebehandling

Sak 8/19 ble behandlet før sak 7/19. Styremedlem Linn Zwilgmeyer ankom under sak 8/19. Enhetsleder på familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalget var positive til redegjørelsen, men skulle ønske at de visste om tilsynet tidligere.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om ny orientering i saken når Tvedestrand kommune har levert fremdriftsplan til fylkesmannen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Arbeidstilsynets og kommunelegens tilsyn med Tvedestrand barneskole

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering på første møte etter sommerferien.

Møtebehandling

Habilitet: Styremedlem Liv Damsgård Tomter stilte spørsmål vedrørende sin habilitet. Utvalget vedtok enstemmig at hun var inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6 første ledd og hun avsto fra å treffe avgjørelse i saken. Linn Zwiilmeyer avsto fra å stemme i habilitetsspørsmålet, da hun ankom møtet etter spørsmålet ble tatt opp.

Rådmann Jarle Bjørn Hanken orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget stilte spørsmål ved hvorfor dette ikke har blitt rettet opp i tidligere, men var positive til at det nå jobbes med utbedring.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering på første møte etter sommerferien.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	9/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering.

Møtebehandling

Sekretær for kontrollutvalget presenterte kort samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/19 Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	10/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/19 Årsrapport 2018 kemneren for Tvedestrand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	11/19

Forslag fra sekretariatet:

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/19 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	12/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Forslag til vedtak fremsatt i møte:

Kontrollutvalget har gjennomgått forskriften, og velger å ikke gi egen høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte.

Vedtak

Kontrollutvalget har gjennomgått forskriften, og velger å ikke gi egen høringsuttalelse til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13/19 Orientering fra revisor 28.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	13/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud orienterte om det løpende revisjonsarbeidet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/19 Eventuelt 28.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	28.03.2019	14/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 12.02.2019 sak PS 1/19 Reguleringsplan for Fjordsenteret – lovlighetskontroll av planvedtak.
 - b. 12.02.2019 sak PS 11/19 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2018
 - c. 12.02.2019 sak PS 13/19 Referatsaker: Protokoll fra møte i Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.19.
2. Utgående/innkommende post:
 - a. Ingen utgående/innkommende post.
3. Kontrollutvalget velger å delta med 2 representanter på virksomhetsbesøk ved Hestmyr avfallsanlegg 6. Juni 2019 sammen med kontrollutvalgene i Gjerstad, Vegårshei og Risør.
4. Neste møte blir 02.05.2019 kl. 09.00.
5. Eventuelt: Rådmann orienterte kort om regnskapsresultatet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]