



# KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE

## PROTOKOLL

<b>Utval:</b> Kontrollutvalet i Klepp	<b>Møtenr.:</b> 1-2015	<b>Møtedato:</b> 12.02.2015	<b>Utvalssaksnr.:</b> 1/15 - 5/15
<b>Disse møtte:</b> Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Sigrid Lærdal Reidar B. Thu Siri Øksnevad Olsen	<b>Forfall / varamedlemmer:</b> Ingen		
<b>Andre tilstade:</b> Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat			

			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/15</a>	13/00072-17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	2
<a href="#">2/15</a>	13/00286-15	Rekneskap kontroll og tilsyn - 3. tertial 2014/årsrekneskap.	2
<a href="#">3/15</a>	13/00263-28	Årsmelding for 2014	2
<a href="#">4/15</a>	13/00083-25	Statusoversikt pr. februar 2015	3
<a href="#">5/15</a>	13/00263-29	Diskusjon om arbeidet i kontrollutvalet	3
<b>Referat-/meldingssaker</b>			
<a href="#">1/15</a>	13/00359-10	Utskrift møtebok - Klepp Energi AS - Eigarstrategi 2	4
<a href="#">2/15</a>	13/00359-11	Utskrift møtebok - Rapport - selskapskontroll med forvaltningsrevisjon I Klepp Energi AS	4

Innkallinga vart godkjent utan merknader.

**1/15 Godkjenning av protokoll frå forrige møte**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 6. november 2014.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp godkjenner protokollen frå møte den 6. november 2014.

**2/15 Rekneskap kontroll og tilsyn - 3. tertial 2014/årsrekneskap.**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagde rekneskapen for budsjettområde for kontroll og tilsyn for 2014 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tar den framlagde rekneskapen for budsjettområde for kontroll og tilsyn for 2014 til orientering.

**3/15 Årsmelding for 2014**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

- Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsmeldinga for 2014.
- Årsmeldinga vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### **Vedtak**

- Kontrollutvalet i Klepp godkjenner den framlagte årsmeldinga for 2014.
- Årsmeldinga vert vidaresendt kommunestyret til orientering.

## **4/15 Statusoversikt pr. februar 2015**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. februar 2015 til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet i Klepp tek statusoversikt pr. februar 2015 til orientering.

## **5/15 Diskusjon om arbeidet i kontrollutvalet**

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalet viser til samanfatta notater i saka, og ber om at sekretariatet bringer kontrollutvalet sine synspunkt vidare til det nye kontrollutvalet som vert valt hausten 2015.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalet diskuterte arbeidsmetodar m.v., og peika først og fremst på:

- kontrollutvalet bør i starten av perioden gå gjennom kva for arbeidsmetodar utvalet ønskjer. Det omfattar m.a. kven som skal uttala seg om saker. Nytt utval vert utfordra til å laga køyrereglar ved starten av perioden
- kontrollutvalet handsamar ikkje enkeltsaker, men kan bruka desse som utgangspunkt for gjennomgang av arbeidsmetodar og regelverk
- om utvalet får førespurnad knytt til enkeltsaker, bør desse visast vidare til rett nivå. Kontrollutvalet kan så ta tak i dei prinsipielle sidene
- kontrollutvalet blir i neste periode oppmoda om å laga ein plan for dialog med dei kommunale leiarane, der desse møter i kontrollutvalet for å orientera om kva som rører seg innanfor deira eige ansvarsområde.
- kontrollutvalet ønskjer å innføra litt tid på slutten av kvart møte til drøfting om aktuelle saker

### **Votering**

Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet viser til samanfatta notater i saka, og ber om at sekretariatet bringer kontrollutvalet sine synspunkt vidare til det nye kontrollutvalet som vert valt hausten 2015.

### **REFERAT-/MELDINGSAKER:**

- 1/15 Utskrift av møtebok - Klepp Energi AS - Eigarstrategi 2
  
- 2/15 Utskrift av møtebok - Rapport – Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Klepp Energi AS

### **Underskrifter**

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Leiar i kontrollutvalet

Nestleiar i kontrollutvalet