

MØTEPROTOKOLL

Lørenskog kontrollutvalg

Dato: 01.02.2018 kl. 18:30
Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus
Arkivsak: 15/00017

Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan.

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Fra administrasjonen: Beredskapskoordinator/spesialrådgiver Gunnar Fredrik Aasgaard i sak 2/18.
Fra Romerike Revisjon: Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten L. Kallevig og oppdragsansvarlig revisor Børge Haukland.

Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/18	15/00223-21	Referater	3
2/18	15/00119-8	Orientering fra administrasjonen	4
3/18	17/00050-12	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS	5
4/18	17/00102-6	Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av selvkost byggesak	6
5/18	16/00024-25	Orientering ved revisjonen	7
6/18	15/00101-8	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	8

7/18	15/00231- 29	Eventuelt	9
----------------------	-----------------	-----------	---

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 20:30.

Lørenskog, 01.02.2018

Erik Bratlie (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

1/18 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	1/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering

Møtebehandling

-

Vedtak

Saken tas til orientering.

2/18 Orientering fra administrasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	2/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens beredskapsarbeid fra beredskapskoordinator/spesialrådgiver, Gunnar F. Aasgaard. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

Saken tas til orientering.

3/18 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	3/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Møtebehandling

Rapporten ble presentert for kontrollutvalget i forrige møte 6.12.17, sak 33/17.

Kontrollutvalget drøftet rapporten og svarbrevet fra styret. Kontrollutvalget kom til at utvalget har behov for å få avklart flere spørsmål.

I tillegg ble det lagt frem informasjon om at Rælingen kontrollutvalg har stilt ytterligere spørsmål til styret om; «tidsplanen for avviklingen og tidsramme for engasjement av daglig leder til styret i Strandveien 1 AS. Og det ble påpekt at Strandveien 1 AS sin eiendom er overført som aksjeinnskudd i et nystartet datterselskap Strandveien 1 utvikling AS. Det er således viktig at eierkommunene utøver eierinteresser også i dette selskapet».

Det ble lagt frem nytt forslag til vedtak:

Vedtak

1. Kontrollutvalget vil invitere styreleder i Strandveien 1 AS til neste møte 12. april for å utdype svarene som er gitt i brev av 18.1.2018.
2. Kontrollutvalget vil behandle rapporten i neste møte.

4/18 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av selvkost byggesak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	4/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Prosjektplan selvkost byggesak vedtas.
2. Uavhengighetserklæring tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet prosjektplanen.

I forbindelse med behandling av rapporten vil kontrollutvalget be administrasjonen om å redegjøre for hvordan gebyrene fastsettes, effektivitet og rasjonell drift

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

1. Prosjektplan selvkost byggesak vedtas.
2. Uavhengighetserklæring tas til orientering

5/18 Orientering ved revisjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	5/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en orientering fra revisjonen.

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporteringen fra Romerike Revisjon til orientering.

6/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	6/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gjennomgikk årsrapporten i møtet.

Vedtak

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering.

7/18 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Lørenskog kontrollutvalg	01.02.2018	7/18

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

-

Vedtak

(ingen vedtak)