

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Våler

**Møtedato:** 17.01.2018,  
**Tidspunkt:** fra kl. 15:00 til kl. 16:15  
**Møtested:** Våler kommune, møterom Kommunestyresal  
**Fra – til saksnr.:** 18/1 – 18/5

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Andreas Holm, leder	Ikke møtt	
Pauli Staalesen	Ikke møtt	Jan Dahler innkalt ved møtets begynnelse og møtt
Anne Kristine Graff	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 2 av 3.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes

Møtende fra administrasjonen: Harald Hammer

.....  
Andreas Holm  
Leder

.....  
Anne Kristine Graff

.....  
Pauli Staalesen

### Merknader

Sekretariatet ba om følgende merknad til protokollen:

*Kontrollutvalget bes å skjerpe rutiner for oppmøte og gi beskjed til sekretariatet når det foreligger gyldig forfall.*

Kontrollutvalget Vålers møte 17.01.2018

### Sakliste

- PS 18/1      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.11.2017
- PS 18/2      Orienteringssak - Budsjett 2018
- PS 18/3      Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune
- PS 18/4      Informasjon fra revisjonen
- PS 18/5      Eventuelt

## **PS 18/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.11.2017**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 01.11.2017 godkjennes.

Rakkestad, 04.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 17.01.2018:**

Vedtak som innstilt

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak/ 17.01.2018:**

Protokoll fra kontrollutvalget 01.11.2017 godkjennes.

## **PS 18/2 Orienteringssak - Budsjett 2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering.

Rakkestad, 09.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 17.01.2018:**

Rådmannen fikk ordet og orienterte utvalget om årsbudsjett 2018.

- Kriteriet for basistilskuddet – lavt rammetilskudd
- Negativt resultat i konsekvensjustert budsjett.
- Bruk av fond.
- Innsparingstiltak vedtatt i kommunestyret: Effektivisering pga digitalisering.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.01.2018:**

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering

## **PS 18/3 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 09.01.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 17.01.2018:**

Anne Kristine Graff bemerket til årsmeldingen s.2 om kontrollutvalgets sammensetning at 4. varamedlem har flyttet ut av kommunen.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.01.2018:**

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune oversendes kommunestyret til orientering.

## **PS 18/4 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 04.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 17.01.2018:**

Revisjonen fikk ordet og orienterte:

- Kvalitetskontroll
- Selskapskontroll: Ferdigstilles og legges fram neste møte
- Forvaltningsrevisjon: Forvaltningsrevisjonsprosjekt om sykefravær er i gang
- Regnskapsrevisjon: Følger revisjonsplanen, og er snart ferdig med løpende revisjonsoppgaver
- Fagansvarlig regnskapsrevisor har seks mnd permisjon, det er konstituert ny fagansvarlig regnskapsrevisor for 6 mnd
- Styret har lukket varsler
- Arbeidsmiljø:
  - Skjevfordeling av arbeidsoppgaver mellom ledergruppen/øvrigt ansatte
  - Stor utskifting av personalet.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.01.2018:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

## **PS 18/5 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Rakkestad, 04.01.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 17.01.2018:**

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.01.2018:**

Ingen vedtak