

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget mandag 26.5.2015, kl. 15.00 – 16.35

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Jahn Magnus Jahnsen og Jan Semb Døvre

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Styreleder Egil Koch og daglig leder Knut Kalstad i Smiløkka Arena AS møtte under sak 17/15, og økonomisjef Torunn Årset møtte under behandling av sak 18/15.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 16/15 Godkjenning av protokoll fra møte 23.3.2015

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 23.3.2015.

Sak 17/15 Orientering om Smiløkka Arena AS

Styreleder og daglig leder orienterte om bakgrunnen for selskapet og viktige trekk ved utviklingen i selskapet. Det ble også orientert om regelverk og rammer som regulerte virksomheten, hvilke grupper selskapet hadde tilbud til, tjenester og produkter, markeder og finansieringskilder. Det ble også redegjort for selskapets filosofi, styrings- og kvalitetssystemer.

Selskapets representanter svarte på spørsmål og utdypet temaer underveis i orienteringen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Sak 18/15 Årsregnskap for Stokke kommune 2014

Økonomisjef presenterte de hovedelementene som utgjorde det regnskapsmessige mindreforbruket for 2014, spesielle forhold knyttet til regnskapet og administrasjonens forslag til disponering av regnskapsresultatet. Økonomisjef redegjorde deretter for den økonomiske statusen per 1. tertial 2015 som viser et betydelig samlet negativt budsjettavvik, samt de tiltak som var foreslått for å komme i balanse.

Revisjonssjef gjennomgikk hovedpunktene i sin årsrapport om regnskapet for 2014 til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget behandlet deretter utkast til uttalelse om årsregnskapet for 2014 for Stokke kommune.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar det fremlagte regnskapet og årsmeldingen til orientering.

Kontrollutvalg vedtar uttalelse om årsregnskapet for 2014

Uttalelsen fra kontrollutvalget om Stokke kommunes årsregnskap for 2014 oversendes Kommunestyret og formannskapet.

Sak 19/15 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon

Revisjonssjef orienterte om pågående revisjonsaktiviteter, herunder revisjon av stiftelser mm. og at det var gjennomført møte med kommuneadministrasjonen som et ledd i planleggingen av revisjonen for 2015. Revisjonssjef orienterte også om pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt i Sandefjord kommune og foreslo at det ble vurdert som mulig prosjekt også i Stokke kommune.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

Sak 20/15 Eventuelt

Neste møte i kontrollutvalget er mandag 17. august 2015.

Stokke, 26. mai 2015

Jahn Magnus Jahnsen
Leder

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær