

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Marker

Møtedato: 10.02.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:10
Møtested: Marker Rådhus, Møterom 2
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/9

Frammøteliste

Medlemmer:	Møtt:	Varamedlem møtt:
Roy Løvstad, leder	x	
Rosália Bjerkedal, nestleder	x	
Heidi Johnsen	Ikke møtt	
Martin Muskaug	Meldt forfall	Vara meldt forfall
June Elisabeth Authen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Didrik A. Hjort

Møtende fra administrasjonen: ordfører Theodor Bye

.....
Roy Løvstad, leder

.....
Rosália Bjerkedal

Merknader

Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/3	Rapport - Eierskapskontroll med Deltagruppen AS
PS 22/4	Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2021
PS 22/5	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer
PS 22/6	Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Marker kommune
PS 22/7	Orienteringssak: Indre Østfold kommune - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS
PS 22/8	Referater og meldinger
PS 22/9	Eventuelt

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges.....

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Leder foreslo Rosália Bjerkedal

Vedtak enstemmig som foreslått.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal

PS 22/3 Rapport - Eierskapskontroll med Deltagruppen AS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker kommune» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger

som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder:

- Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene.
- Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere *Eierstrategi for Deltagruppen AS (2016)* i 2022.

Kontrollutvalget Markers behandling 10.02.2022:

Revisjonen redegjorde for prosjektet.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 10.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 2. Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS - Eierskapskontroll for Marker kommune» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder:
 - Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene.
 - Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere *Eierstrategi for Deltagruppen AS (2016)* i 2022.

PS 22/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Markers behandling 10.02.2022:

Sekretariatet informerte om saken.

Revisjonen orienterte om statusrapporten.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

PS 22/5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Ved en inkurie hos revisjonen er det formalitetsfeil i vedlegg 1, for daglig leder. Nytt vedlegg legges til referat og meldingssak i neste møte.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Marker kommune**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes.
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Sekretariatet orienterte om årsmeldingen.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak10.02.2022:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes.
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

PS 22/7 Orienteringssak: Indre Østfold kommune - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar orienteringssak Indre Østfold kommune -
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS til orientering.

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Revisjonen orienterte prosjektet.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar orienteringssak Indre Østfold kommune -
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS til orientering.

PS 22/8 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Markers behandling10.02.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak10.02.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 22/9 Eventuelt

Ingen saker.