

Møteprotokoll

Kontrollkomite

Møtested: Storsalen

Møtedato: 02.05.2011

Tid: 09.00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Morten Kokaas (leder), Hilde Opoku (nestleder), Rita Kumar, Jorunn Kofoed, Erling Moe (fra kl 10.30)

Varamedlemmer:

Hildur E. Storli, Geir Arne Aune Hovd

Meldt forfall:

Nils A. Nesjan, Jon Steinar Gudmundsson

Ikke møtt:

Fra administrasjonen:

Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen, plan- og utviklingssjef Svein Kato Isaksen, regnskapsrevisorene Mona Kristensen, Stig-Ove Kvalsund, Anne-Margit Eide Schjølberg, Børge Sundli.

Direktør Erlend Solem og økonomisjef Morten Myhre fra Trondheim parkering KF under behandling av sak 9/11

Forvaltningsrevisor Magnar Andersen i forbindelse med orienteringen om TRV.

Kommunaldirektør Carl Jakob Midttun, rådgiverne Hilde Aunvåg, Svein Erik Bjerkan, Siri Rasmussen, regnskapssjef Per Lund under behandling av sakene 10/11 og 11/11

Møteleder:

Morten Kokaas

Fra sekretariatet:

Kari Aarnes

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:

Godkjent

Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 04.04.2011:

Godkjent

Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:

Ingen saker meldt

Pkt. 4 Orientering:

Forvaltningsrevisor Magnar Andersen orienterte om arbeidet med selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk AS

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
9/11	11/20054	Til uttalelse ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF
10/11	11/20056	Til uttalelse KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010
11/11	11/20808	Til innstilling RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING - VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS

Trondheim kommune

Sak 9/11

ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF

Forslag til uttalelse:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2010. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen datert 15.04.2011 er også vurdert.

Kontrollkomiteen viser til revisjonsberetningens forbehold til årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2010 vedrørende manglende bokføring av kompensasjon for tapte parkeringsinntekter anslått til 1,7 mill kroner ved Pirbadet P-anlegg/Brattørkaia som følge av anleggsvirksomhet.

Ut over dette har Kontrollkomiteen ingen anmerkninger.

Behandling:

Direktør Erlend Solem og økonomisjef Morten Myhre orienterte om og årsregnskapet og årsberetningen.

Revisor Anne- Margit Eide Schjølberg orienterte om revisjonsberetningen.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollkomiteen avgir følgende uttalelse:

Kontrollkomiteen har behandlet årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2010. Styrets årsberetning og revisjonsberetningen datert 15.04.2011 er også vurdert.

Kontrollkomiteen viser til revisjonsberetningens forbehold til årsregnskapet for Trondheim parkering KF for 2010 vedrørende manglende bokføring av kompensasjon for tapte parkeringsinntekter anslått til 1,7 mill kroner ved Pirbadet P-anlegg/Brattørkaia som følge av anleggsvirksomhet.

Ut over dette har Kontrollkomiteen ingen anmerkninger.

Sak 10/11

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010

Trondheim kommune

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2010.

Behandling:

Svein Kato Isaksen, Stig-Ove Kvalsund, Mona Kristensen, Anne- Margit Eide Schjølberg Bjørn Rian og Børge Sundli fra Trondheim kommunerevisjon orienterte.

Kommunaldirektør Carl-Jakob Midttun kommenterte revisjonsrapporten og dermed også innholdet i presentasjonen fra revisjonen.

Komiteleder Morten Kokaas (FrP) la frem utkast til høringsuttalelse.

Votering:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kontrollkomiteen vedtar det forelagte forslag til uttalelse om Trondheim kommunes årsregnskap for 2010.

Sak 11/11

RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING - VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS

Forslag til innstilling:

1. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre finansreglementets punkt 3.5 som omhandler frist for tilpasning til reglementet, slik at det ikke kan gi grunnlag for ulike tolkninger. Endringen innarbeides ved første revisjon av finansreglementet.
2. Bystyret tar for øvrig attestasjonsrapporten fra Trondheim kommunerevisjon datert 14.04.2011 til etterretning.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes bystyret med følgende forslag til
INNSTILLING:

Trondheim kommune

1. Bystyret ber rådmannen tydeliggjøre finansreglementets punkt 3.5 som omhandler frist for tilpasning til reglementet, slik at det ikke kan gi grunnlag for ulike tolkninger. Endringen innarbeides ved første revisjon av finansreglementet.
2. Bystyret tar for øvrig attestasjonsrapporten fra Trondheim kommunerevisjon datert 14.04.2011 til etterretning.

Saksordfører: Erling Moe (V)

Eventuelt:

Evaluering av Midt-Norsk kontrollutvalgssamling.

Kontrollkomiteens hjemmeside ble presentert av sekretariatsleder.

Utdelt i møtet:

Notat fra kommunaldirektør Helge Garåsen angående uregelmessigheter omkring forvaltning av brukernes midler.

Møtet hevet kl. 15.15.

Morten Kokaas
leder

Kari Arnes
sekretariatsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift