

MØTEPROTOKOLL

Ås kontrollutvalg

Møtetid: **10.04.2018 kl. 18:00**
Sted: **Møterom 2, 2.etg, Ås rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Håkon Lars Henriksen (H) leder, Einride Berg (AP) nestleder, Anne Odenmarck (AP), Liv Marit Korslund (SP)

Møtende varamedlemmer:

Hanne Marit Gran (SV)

Forfall:

Janna Sisilie Bitnes Hagen (AP)

Fra administrasjonen møtte:

Trine Christensen, rådmann (under sak 6/18)

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:

Steinar Neby, revisjonssjef

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjent.

Møteprotokoll godkjent 12.04.2018

Håkon L. Henriksen/s./
Leder

Einride Berg/s./
nestleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

6/18	18/00073-1	Dialog med rådmann	3
7/18	18/00074-1	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	4
8/18	18/00075-1	Orientering fra revisjonen	5
9/18	18/00072-1	Referat og orienteringer	6

Eventuelt

Ås KU-6/18

Dialog med rådmann

Sekretariatets innstilling:

Dialog med rådmann tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018:

Rådmann Trine Christensen orienterte om følgende områder:

1. Større investeringsprosjekt med eksterne entreprenører
2. Anskaffelser/innkjøp i kommunen.

Rådmann svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018:

Dialog med rådmann tas til orientering.

Ås KU-7/18

Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

- I. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak:
 - a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret.
 - b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.
 - c. Sikrer en tilstrekkelig renskapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.
- II. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks måneder.

Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018:

Leder orienterte.

Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre Follo Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak:
 - a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret.
 - b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.
 - c. Sikrer en tilstrekkelig renskapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.
2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde tilbake til kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks måneder.

Ås KU-8/18

Orientering fra revisjonen

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018:

Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om revisjonens arbeid i forbindelse med årsregnskapet og FDRs interne strategi fremover samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Ås KU-9/18

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

Sekretær supplerte.

OS 12/18 **Aktivitetsplan** pr 28.3.18
Sekretær orienterte. Aktivitetsplanen vil bli oppdatert spesielt med hensyn til møteplan og møtested.

OS 14/18 **Bemanningssituasjonen i FIKS**
Sekretær orienterte. Det er tilsatt ny rådgiver. Ny medarbeider tiltrer 1.8.18.

Votering:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Ingen nye saker.

Møtet hevet kl. 19.30.