

## Møteinnkalling

### Lillesand kontrollutvalg

Dato: 11.12.2017 kl. 13:00  
Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen  
Arkivsak: 17/00011  
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: [alexander.etsy.jensen@temark.no](mailto:alexander.etsy.jensen@temark.no) eller tlf. 91 82 75 45.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet innkalles Halvor Rismyhr (H) som vara for Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF).

#### I tillegg møter:

<b>Rådmann Guri Ulltveit-Moe, sak 30-32/17</b>	<b>Kl. 13:00</b>
<b>Økonomisjef John Ånon Jonassen, sak 30/17</b>	<b>Kl. 13:00</b>
<b>Andreas Brovig, sak 31/17</b>	<b>Kl. 13:30</b>
<b>Cecilia Olweus, sak 31/17</b>	<b>Kl. 13:30</b>
<b>Mobbeombud Ingrid Tømmerstø Wangensten, sak 32/17</b>	<b>Kl. 14:00</b>

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">6/17</a> 17/00011-36 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.17	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">6/17</a> 17/00011-37 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.17	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">30/17</a> 17/15492-1 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Lillesand kommune og økonomiplan 2018-2021	5
<a href="#">31/17</a> 17/15493-1 Orientering ved det nye mobbeombudet i Lillesand kommune	6
<a href="#">32/17</a> 17/15516-1 Orientering vedr. oppløsning av KR-IKT	7
<a href="#">33/17</a> 17/15519-1 Møte- og arbeidsplan for 2018	9

---

<a href="#">34/17</a>	17/15778-2	Prosjektplan for selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper	12
<a href="#">35/17</a>	17/00017-11	Orientering fra revisjonen 11.12.17	15
<a href="#">36/17</a>	17/00024-11	Referatsaker 11.12.17	16
<a href="#">37/17</a>	17/00031-11	Eventuelt 11.12.17	17

---

Sakene legges også ut på [www.temark.no](http://www.temark.no)

Arendal, 29.11.2017

For  
Leder Bjørn Melbye

Alexander Etsy Jensen (sign.)  
Sekretær for kontrollutvalget

## **Møteinnkalling**

### **6/17 Godkjenning av møteinnkalling 11.12.17**

Arkivsak-dok. 17/00011-36  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	6/17

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Møteinnkalling 11.12.17 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Møteinnkalling 11.12.17

## **Møteprotokoll**

### **6/17 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.17**

Arkivsak-dok. 17/00011-37  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	6/17

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Protokoll fra møte 30.10.17 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Protokoll 30.10.17

#### **Vedlegg til sak**



Protokoll 30.10.17

## Saker til behandling

### 30/17 Orientering - Rådmanns forslag til budsjett for 2018 Lillesand kommune og økonomiplan 2018-2021

Arkivsak-dok. 17/15492-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	30/17

#### Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

#### Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via formannskapet til bystyret.

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan rådmanns forslag til budsjett for 2017 er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. Kommuneloven § 77 4.

Rådmann Guri Ulltveit-Moe og økonomisjef John Ånon Jonassen vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2018 Lillesand kommune og økonomiplan 2018-2021 i møtet.

#### Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

## **31/17 Orientering ved det nye mobbeombudet i Lillesand kommune**

Arkivsak-dok. 17/15493-1  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	31/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Bakgrunn for saken:**

Det går frem av kommuneplanen at Lillesand arbeider ut ifra en nullvisjon for å motvirke mobbing i skolen.

Lillesand kommune har som skole- og barnehageeier et overordnet ansvar for å forebygge og å etablere et system som ivaretar alle parter i mobbesaker som ikke umiddelbart finner sin løsning i barnehagen/skolen. Med bakgrunn i dette etablerte tidligere i år en nyopprettet stilling som mobbeombud i 50 %.

Ingrid Tømmerstø Wangensteen er fra 01.09.17 ansatt som mobbeombud i 50 % stilling.

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget har invitert det nye mobbeombudet til møtet for å orientere om sitt arbeid.

Mobbeombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen, og rapporterer til bystyret. Organisatorisk ligger stillingen i rådmannens stab, administrative fellesfunksjoner, på lik linje med tilsvarende frie og uavhengige stillinger.

### **Ansvarsområde/hovedoppgaver:**

- Bistå barn/unge, foresatte, barnehage og skole i saker som oppleves som vanskelige
- Initiere tiltak som bedrer det psykososiale miljøet og hindrer mobbing eller krenkelser i barnehagen, skolen, sosiale medier og fritid
- Samarbeide tett med barnehage/skole og beredskapsteamet
- Gi informasjon, råd og veiledning om barn/unge og foresattes rettigheter og plikter
- Informere om mobbeombudets rolle og tilgjengelighet
- Rapportere til bystyret
- Etterleve Lillesand kommunes til enhver tid gjeldene visjon og verdier

Utvalgets medlemmer gis anledning til å stille spørsmål til mobbeombudet i møte.

## **32/17 Orientering vedr. oppløsning av KR-IKT**

Arkivsak-dok. 17/15516-1  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	32/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Bakgrunn for saken:**

Som en følge av at både Kristiansand kommune og Birkenes kommune har pr 31.12.16 sagt opp avtalen om vertskommunesamarbeidet KR-IKT, har kontrollutvalget invitert rådmann til å gi en orientering om det nye IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune.

### **Saksopplysninger:**

Lillesand kommune og Birkenes kommune har etter vedtak i bystyret (sak 66/13) vært del av samarbeidet KR-IKT (Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste) siden 2013.

Kristiansand kommune vedtok å avslutte samarbeidet i november 2016, hvorefter Lillesand bystyre (sak 164/16) fattet et tilsvarende vedtak.

Samarbeidet er i og med behandling i alle kommunestyre høsten 2017 oppløst (sak 91/17), og Lillesand kommune vil fra 01.01.18 etablere ny IT-organisering som bygger på en kombinasjon av lokal IT-avdeling og eksterne kjøp av tjenester. Både formannskapet (sak 64/17) og bystyret (sak 74/17) tok notat om ny IT-organisering til orientering i juni 2017.

Formannskapet i Lillesand behandlet sak om opprettelse av stillingshjemler til ny IT-avdeling 06.09.17 (sak 73/17). I forbindelse med dette ble formannskapet orientert om at kommunen hadde mottatt en henvendelse fra Birkenes kommune (arkivsak 17/2115) om et mulig IT-samarbeid, og ga klarsignal til videre samtaler på administrativt nivå.

Kommunestyret i Birkenes kommune vedtok i sak 78/17 19.10.17, ønske om å inngå avtale med Lillesand kommune om IT-samarbeid.

Administrasjonen har i samarbeid med administrasjonen i Birkenes kommune foretatt et utredningsarbeid, som grunnlag for et eventuelt samarbeid, og konkludert med at begge kommuner vil ha fordeler ved et samarbeid. Det går frem av saksfremlegget til bystyret i møte 15.11.17 sak 122/17 at følgende forutsetninger legges til grunn:

- Felles infrastruktur
- Like systemer
- Felles rammeavtaler
- Felles interkommunale samarbeid (Struktur1 og LiBiR)
- Felles mål og behov

Disse forutsetningene er nærmere omtalt i saken til bystyret.

Flere samarbeidsformer er vurdert, men rådmann konkluderer med at det ser ut til å være mange fordeler av et IT-samarbeid med Birkenes kommune. Det handler om å få et større fag- og kompetansemiljø, samordning av systemer og teknisk infrastruktur. Felles rammeavtaler og like IT-miljøer bidrar til å gi store fordeler ved felles drift. På bakgrunn av rådmannens anbefaling fattet bystyret i møte 15.11.17 sak 122/17 slikt vedtak:

*Bystyret gir sin tilslutning til at det etableres felles IT-samarbeid for Lillesand og Birkenes kommuner med hjemmel i kml § 28-1 b, som et administrativt vertskommunesamarbeid. Lillesand er vertskommune.*

*IT-samarbeidet benevnes som «IT-tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner».*

*Bystyret vedtar samarbeidsavtalen vedlagt saksfremstillingen; «Avtale om IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune» datert 24.10.2017.*

*Lillesand bystyre forventer betydelig digitalisering av kommunens tjenester i årene framover. Utvikling av kommunens IKT-løsninger vil være helt sentralt for å lykkes med digitalisering.*

*Bystyret ønsker å følge utviklingen løpende. Bystyret ber rådmannen legge frem en ny sak før sommeren 2019. I saken skal følgende belyses:*

- *Undervegsevaluering av valgt IKT-organisering; lokal IT-avdeling og eksterne kjøp av tjenester*
- *Undervegsevaluering av IT-samarbeidet mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune.*

*Bystyret ber også rådmannen foreta drøftinger med IKT-Agder slik at rådmannen i samme sak belyser muligheter og konsekvenser ved at Lillesand kommune inngår i IKT-Agder.*

*Lillesand bystyre vil i samme sak vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette med samme IT-organisering eller innlede formelle drøftinger med tanke på å gå inn i IKT-Agder.*

Det vises for øvrig til vedlagt saksfremlegg fra bystyrets behandling av sak 122/17 - IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune, behandlet i møte 15.10.17.

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget skal ikke ta stilling til alternative IKT-driftsmodeller og hensiktsmessigheten av bystyrets vedtak. Men det er naturlig at kontrollutvalget følger opp om administrasjonen etterlever de føringene som bystyret la til grunn da de behandlet saken, i tillegg til at det er viktig for kontrollutvalget å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns orientering.

#### **Vedlegg:**

- Bystyrets saksfremlegg sak 122/17 - IT-samarbeid mellom Lillesand kommune og Birkenes kommune

#### **Vedlegg til sak**



Saksfremlegg sak  
122-17 IT-samarbeid



## **33/17 Møte- og arbeidsplan for 2018**

Arkivsak-dok. 17/15519-1  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	33/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2018: Tirsdag kl. 13:00: 27.02 - 24.04 - 05.06 - 04.09 - 16.10 - 04.12

Vedtaket oversendes bystyret til orientering.

### **Saksopplysninger:**

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal videre legges frem til behandling i bystyret.

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle.

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for bystyret, fremfor å utarbeide en samlet plan for virksomheten i valgperioden.

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i bystyret tilfredsstillers forskriftet av 15.06.04.

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2018:

## **Lillesand kontrollutvalg**

### **Møte- og arbeidsplan 2018**

#### **Tirsdag 27. februar 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Revisors egenvurdering av uavhengighet
- Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget
- Referat fra kontrollutvalgskonferansen (NKRF)
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

#### **Tirsdag 24. april 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS
- Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren)
- Årsregnskap/årsrapport 2017 for Lillesand kommune
- Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

#### **Tirsdag 5. juni 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk - *kontrollutvalget kommer med ønske i møte*
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018
- Bestilling av felles forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

#### **Tirsdag 4. september 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Overordnet revisjonsstrategi
- Budsjett for kontroll og tilsyn
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

#### **Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018
- Bestilling av forvaltningsrevisjon – Eierskap og eierstyring
- Bestilling av selskapskontroll – Struktur 1
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

#### **Tirsdag 4. desember 2018 kl. 13:00**

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Orientering om budsjett Lillesand kommune 2018
- Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2018
- Oppfølging av Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS
- Prosjektplan – Forvaltningsrevisjon – Eierskap og eierstyring
- Prosjektplan – selskapskontroll – Struktur 1
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

Tidligere år har kontrollutvalget hatt fast møtedag mandag, men for 2018 foreslår sekretariatet å endre møtedag til tirsdag. Det er flere årsaker til den foreslåtte endringen, der i blant fremdrift i forhold til behandling av kommunens årsregnskap og ønske i fra Lillesands Posten om å dekke kontrollutvalgets møter. Sekretariatet har hensyntatt disse innspillene og foreslår denne endringen innarbeidet i kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2018.

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor.

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud.

Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

## **34/17 Prosjektplan for selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper**

Arkivsak-dok. 17/15778-2  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	34/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget bestiller generell selskapskontroll: Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes i løpet av første halvår 2018.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget i Lillesand kommune vedtok i møte 31.10.2016, sak 25/16 «Plan for selskapskontroll 2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.

Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble godkjent med følgende prioritering i denne planperioden:

1. Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS
2. **Overordnet eierskapskontroll av kommunen eierskap og eierstyring**
3. Struktur 1
4. Kristiansandsregionen Kommunale IKT-tjeneste

Lillesand bystyre vedtok i sitt møte 29.03.2017 sak 022/17 Plan for selskapskontroll 2016-2019 for Lillesand kommune. Foreliggende prosjektplan for selskapskontroll - Overordnet eierskap og eierstyring ved kommunens selskaper, vil utgjøre bestillingen av den andre selskapskontrollen i perioden.

### **Saksopplysninger:**

Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunens selskaper, herunder kontrollere om de som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om forslag til prosjektplan som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene.

### Formål og problemstilling

Det går frem av vedlagt prosjektplan at formålet med prosjektet vil være å foreta en gjennomgang av kommunens rammeverk for utøvende eierstyring, og hvilke formaliserte rutiner som foreligger for å sikre en god ivaretagelse av kommunens eierinteresser. Videre er det ønskelig at revisjonen ser nærmere på kommunens strategier for sine eierskap, samt hvordan kommunen følger opp og evaluerer sitt eierskap i de ulike selskapene.

Videre opplyser revisjonen at det vil være formålstjenlig å se nærmere på premisser og kriterier som ligger til grunn ved utvelgelse av kommunens representanter i selskapenes styre, generalforsamling og representantskap. Det er også ønskelig å se på i hvilken grad kommunens representanter har kjennskap til sitt mandat, samt hvordan de på best mulig måte ivaretar kommunens interesser i henhold til lov, forskrift og andre relevante rutinebeskrivelser.

Med utgangspunkt i vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019 har revisjonen utarbeidet en prosjektplan med følgende problemstillinger:

1. Har kommunen en overordnet strategi for styring og ivaretagelse av sine eierskap? Herunder hvilke oppfølgingsrutiner, eierskapsprinsipper og formålsbeskrivelser ligger til grunn for kommunens selskaper?
2. Hvilke prinsipper ligger til grunn for representantenes utøvelse av kommunens eierskap, og hvordan ivaretas kommunens eierinteresser?

### Metode og avgrensning

Prosjektet vil bli gjennomført som en selskapskontroll, men vil i stor grad følge revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Dette legger føringer for bruken av metoder for innsamling av informasjon og revisjonskriterier. I henhold til RSK 001 skal det for hvert prosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Prosjektplanen skal dokumentere og redegjøre for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. Prosjektplanen skal også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk, inklusive eventuell ekstern bistand.

Revisjonen vil ta utgangspunkt i KS sin rapport «Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» i sine vurderinger av kommunens overordnede eierstyring og eierskap. Det vil også bli vurdert i henhold til NIBR-rapporten Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, kommunens eierskapsmeldinger, rutinebeskrivelser og aktuelt lovverk som påvirker kommunens eierstyring og eierskap.

Den metodiske fremgangsmåten vil bestå av en kvantitativ undersøkelse i form av en spørreundersøkelse av kommunens representanter i selskapenes eierorganer og en dokumentanalyse av relevante dokumenter i kommunen.

### Oppstart og leveranse

Revisjonen anslår i prosjektplanen å bruke rundt 120 timer for den overordnede selskapskontrollen og vil kunne levere en rapport til behandling i kontrollutvalget innen sommeren 2018.

### Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet mener at prosjektplanen er i tråd med de føringer lagt i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og at den metodiske fremgangsmåten er egnet for å kunne besvare problemstillingen. Sekretariatet foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger.

### Vedlegg:

- Prosjektplan selskapskontroll – Overordnet eierskap og eierstyring Lillesand kommune

### Vedlegg til sak



Prosjektplan  
Overordnet eierskap

## **35/17 Orientering fra revisjonen 11.12.17**

Arkivsak-dok. 17/00017-11  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	35/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

### **Saksopplysninger:**

Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon

### **Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her

## **36/17 Referatsaker 11.12.17**

Arkivsak-dok. 17/00024-11  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	36/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

1. Referatsaker:
  - a. Referat fra høstkonferansen til Temark i Arendal 08.11.17
2. Innkommen/utgående post:
  - a. Svar på henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon.
3. Saker behandlet i bystyret:
  - a. 15.11.17 sak 111/17 – Forvaltningsrevisjon - Sosialtjenesten i Lillesand kommune
4. Neste møte iht. vedtatt møte- og arbeidsplan for 2018

### **Vedlegg:**

Skriv inn vedlegg her



## **37/17 Eventuelt 11.12.17**

Arkivsak-dok. 17/00031-11  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Lillesand kontrollutvalg	11.12.2017	37/17

**Klikk her for å skrive inn tekst.**